



# Haushaltsplan 2026



Herausgeber:

**STADT BECKUM**

DER BÜRGERMEISTER

[www.beckum.de](http://www.beckum.de)



**Kontaktdaten:**

Stadt Beckum  
Weststraße 46  
59269 Beckum

02521 29-0  
02521 2955-1999 (Fax)  
[stadt@beckum.de](mailto:stadt@beckum.de)



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2026 .....                                                                                                                                         | 7   |
| Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2026.....                                                                                                                              | 11  |
| Regelungen zur Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr, die der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 20.02.2014 beschlossen hat:..... | 57  |
| Regelungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die der Rat der Stadt Beckum in seiner Sitzung am 27.10.2016 beschlossen hat: .....    | 58  |
| Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche .....                                                                                                     | 59  |
| Ergebnisplan .....                                                                                                                                                                                         | 63  |
| Finanzplan .....                                                                                                                                                                                           | 64  |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung.....                                                                                                                                                                   | 65  |
| Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung .....                                                                                                                                                 | 67  |
| Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten .....                                                                                                                                                    | 75  |
| Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau .....                                                                                                                                  | 81  |
| Produkt 010205 Datenschutz.....                                                                                                                                                                            | 89  |
| Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport.....                                                                                                                                  | 95  |
| Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung.....                                                                                                                                        | 101 |
| Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen.....                                                                                                                                               | 107 |
| Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten .....                                                                                                                                                 | 113 |
| Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro .....                                                                                                                                                   | 125 |
| Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit .....                                                                                                                                                     | 131 |
| Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit.....                                                                                                                                                  | 139 |
| Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse .....                                                                                                                                                            | 149 |
| Produkt 010901 Haushaltswirtschaft .....                                                                                                                                                                   | 151 |
| Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....                                                                                                                                                   | 157 |
| Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben .....                                                                                                                                                      | 163 |
| Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation .....                                                                                                                                   | 169 |
| Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen) .....                                                                                                                                   | 181 |
| Produkt 011101 Rechtsberatung .....                                                                                                                                                                        | 191 |
| Produkt 011301 Grundstücksmanagement.....                                                                                                                                                                  | 197 |
| Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft.....                                                                                                                                                             | 209 |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung .....                                                                                                                                                             | 223 |
| Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....                                                                                                                                                   | 225 |
| Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte .....                                                                                                                                                   | 233 |
| Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten .....                                                                                                                              | 239 |
| Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.....                                                                                                                                 | 247 |

|                             |                                                                 |     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Produkt 020501              | Feuerwehr und Brandschutz .....                                 | 253 |
| Produkt 020505              | Rettungsdienst und Krankentransport.....                        | 281 |
| Produktbereich 03           | Schulträgeraufgaben .....                                       | 295 |
| Teilergebnisplan Produkt 03 | Schulträgeraufgaben.....                                        | 295 |
| Produkt 030101              | Zentrale Schulträgeraufgaben.....                               | 297 |
| Produkt 030200              | Grundschule an den Kastanien.....                               | 309 |
| Produkt 030203              | Martin-Grundschule .....                                        | 319 |
| Produkt 030205              | Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern ..... | 331 |
| Produkt 030206              | Bodelschwingh-Grundschule .....                                 | 345 |
| Produkt 030207              | Roncalli-Grundschule.....                                       | 355 |
| Produkt 030501              | Albertus-Magnus-Gymnasium .....                                 | 365 |
| Produkt 030502              | Kopernikus-Gymnasium.....                                       | 379 |
| Produkt 030505              | Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium) .....                     | 391 |
| Produkt 030701              | Rosa Parks Gesamtschule .....                                   | 395 |
| Produkt 030801              | Sekundarschule .....                                            | 405 |
| Produktbereich 04           | Kultur- und Wissenschaft .....                                  | 419 |
| Teilergebnisplan Produkt 04 | Kultur- und Wissenschaft.....                                   | 419 |
| Produkt 040101              | Heimat- und Kulturpflege .....                                  | 421 |
| Produkt 040102              | Theater.....                                                    | 431 |
| Produkt 040103              | Museum und Ausstellungen .....                                  | 439 |
| Produkt 040105              | Büchereiservice.....                                            | 449 |
| Produkt 040106              | Musikpflege.....                                                | 457 |
| Produkt 040107              | Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.....                    | 463 |
| Produkt 040108              | Jubiläumsjahr Beckum 2024 .....                                 | 469 |
| Produkt 040301              | Leistungen der Volkshochschule .....                            | 475 |
| Produktbereich 05           | Soziale Leistungen.....                                         | 487 |
| Produkt 050101              | Leistungen nach dem SGB XII (BSHG) .....                        | 489 |
| Produkt 050301              | Leistungen für Asylbewerber .....                               | 495 |
| Produkt 050302              | Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine.....              | 503 |
| Produkt 050501              | Leistungen für Senioren .....                                   | 509 |
| Produkt 050901              | Sozialversicherungsangelegenheiten .....                        | 517 |
| Produkt 050902              | Sonstige soziale Leistungen .....                               | 523 |
| Produktbereich 06           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....                        | 531 |
| Produkt 060102              | Gewährung von Unterhaltsvorschuss .....                         | 533 |
| Produkt 060104              | Allgemeine Jugendarbeit.....                                    | 539 |
| Produkt 060105              | Familienbezogene Hilfen .....                                   | 547 |
| Produkt 060106              | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.....          | 555 |



|                   |                                                                       |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Produkt 060107    | Präventionsarbeit.....                                                | 567 |
| Produkt 060108    | Hilfen für junge Volljährige .....                                    | 575 |
| Produkt 060501    | Angebote des Freizeitheims Neubeckum .....                            | 581 |
| Produkt 060502    | Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" .....                        | 589 |
| Produkt 060505    | Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen .....                       | 597 |
| Produkt 060701    | Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder.....                     | 607 |
| Produkt 060703    | Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße .....    | 619 |
| 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.....                | 659 |
| Produkt 090101    | Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung.....                        | 661 |
| 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 .....   | 699 |
| Produkt 100304    | Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine..... | 709 |
| Produkt 100501    | Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt.....                                  | 717 |
| Produkt 100503    | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum .....                          | 725 |
| Produktbereich 11 | Ver- und Entsorgung.....                                              | 731 |
| Produkt 110101    | Beteiligung an Versorgungsunternehmen .....                           | 733 |
| Produkt 110105    | Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung).....                   | 737 |
| Produkt 110107    | Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung) .....                      | 743 |
| Produkt 110109    | BHKW AMG (Strom) .....                                                | 747 |
| Produkt 110301    | Entwässerung und Abwasserbeseitigung .....                            | 751 |
| Produkt 110501    | Maßnahmen der Abfallwirtschaft .....                                  | 755 |
| Produktbereich 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....                              | 763 |
| Produkt 120101    | Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung.....                   | 765 |
| Produkt 120107    | Straßenreinigung und Winterdienst .....                               | 819 |
| Produkt 120109    | Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung .....                   | 825 |
| Produkt 120110    | Öffentlicher Personennahverkehr.....                                  | 833 |
| Produkt 120301    | Beteiligung an Verkehrsunternehmen.....                               | 841 |
| Produktbereich 13 | Natur- und Landschaftspflege .....                                    | 845 |
| Produkt 130101    | Natur- und Landschaftspflege.....                                     | 847 |
| Produkt 130102    | Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen .....                   | 855 |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Produkt 130103                                                                                                                                                                                          | Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.) ..... | 863  |
| Produkt 130104                                                                                                                                                                                          | Land- und Forstwirtschaft.....                                                                                                                | 879  |
| Produkt 130105                                                                                                                                                                                          | Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung .....                                                                                                    | 887  |
| Produkt 130501                                                                                                                                                                                          | Verwaltung der Friedhöfe.....                                                                                                                 | 903  |
| Produktbereich 14                                                                                                                                                                                       | Umweltschutz.....                                                                                                                             | 915  |
| Produkt 140101                                                                                                                                                                                          | Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes .....                                                                                             | 917  |
| Produktbereich 15                                                                                                                                                                                       | Wirtschaft und Tourismus.....                                                                                                                 | 925  |
| Produkt 150101                                                                                                                                                                                          | Wirtschaftsförderung.....                                                                                                                     | 927  |
| Produkt 150103                                                                                                                                                                                          | Stadtmarketing.....                                                                                                                           | 939  |
| Produkt 150105                                                                                                                                                                                          | Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums .....                                                                                      | 949  |
| Produkt 150301                                                                                                                                                                                          | Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren .....                                                                                             | 955  |
| Produkt 150501                                                                                                                                                                                          | Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr .....                                                                                              | 961  |
| Produktbereich 16                                                                                                                                                                                       | Allgemeine Finanzwirtschaft .....                                                                                                             | 969  |
| Produkt 160101                                                                                                                                                                                          | Allgemeines Finanzmanagement.....                                                                                                             | 971  |
| Produkt 160105                                                                                                                                                                                          | Kredit- und sonstiges Finanzmanagement .....                                                                                                  | 979  |
| Stellenplan 2026                                                                                                                                                                                        | .....                                                                                                                                         | 987  |
| Teil B: Tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                          | .....                                                                                                                                         | 989  |
| Nachrichtlich                                                                                                                                                                                           | .....                                                                                                                                         | 998  |
| Haushaltsquerschnitt                                                                                                                                                                                    | .....                                                                                                                                         | 999  |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                                                                                                                                        | .....                                                                                                                                         | 1003 |
| Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage                                                                                                                      | .....                                                                                                                                         | 1004 |
| Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen                                                                                                                                                              | .....                                                                                                                                         | 1005 |
| Jahresabschluss zum 31.12.                                                                                                                                                                              | .....                                                                                                                                         | 1005 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen                                                                                                       | .....                                                                                                                                         | 1006 |
| Ergebnisrechnung 2024                                                                                                                                                                                   | .....                                                                                                                                         | 1007 |
| Finanzrechnung 2024                                                                                                                                                                                     | .....                                                                                                                                         | 1008 |
| Schlussbilanz zum 31.12.2024                                                                                                                                                                            | .....                                                                                                                                         | 1010 |
| Beteiligungsübersicht                                                                                                                                                                                   | .....                                                                                                                                         | 1015 |
| Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden                                                                                               | .....                                                                                                                                         | 1016 |
| 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 | .....                                                                                                                                         | 1017 |
| Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder                                                                                                                                          | .....                                                                                                                                         | 1019 |
| Bürgschaften der Stadt Beckum                                                                                                                                                                           | .....                                                                                                                                         | 1021 |

# Haushaltssatzung der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618), hat der Rat der Stadt Beckum mit Beschluss vom 05.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem Gesamtbetrag

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| der Erträge auf .....                      | 139.002.500 Euro, |
| der Aufwendungen auf .....                 | 146.013.850 Euro, |
| abzüglich globaler Minderaufwand von ..... | 1.450.350 Euro,   |
| somit auf .....                            | 144.563.500 Euro  |

im **Finanzplan** mit dem Gesamtbetrag

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... | 129.771.700 Euro, |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ..... | 134.145.350 Euro, |
| der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf .....      | 28.548.100 Euro,  |
| der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf .....      | 46.057.250 Euro,  |
| der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf .....     | 22.297.950 Euro,  |
| der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf .....     | 415.150 Euro,     |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf ..... 17.507.650 Euro festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf ..... 107.521.450 Euro festgesetzt.

## § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf ..... 5.561.000 Euro und die **Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf ..... 0 Euro festgesetzt.

## § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf..... 25.000.000 Euro festgesetzt.

## § 6\*)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- 1 Grundsteuer A  
Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  
(Grundsteuer A) auf.....331 vom Hundert
- 2 Grundsteuer B  
Nach folgender Maßgabe setzt die Stadt Beckum zur Reduzierung der Wohnnebenkosten unterschiedliche Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke fest:
  - a) Für die unbebauten Grundstücke (§ 247 Bewertungsgesetz) und bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 Bewertungsgesetz im Sachwertverfahren zu bewerten sind (Nichtwohngrundstücke)  
(Grundsteuer B -N-) auf ..... 1 110 vom Hundert
  - b) Für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 Bewertungsgesetz im Ertragswertverfahren zu bewerten sind (Wohngrundstücke)  
(Grundsteuer B -W-) auf ..... 607 vom Hundert
- 3 Gewerbesteuer.....435 vom Hundert

## § 7

- (1) Es werden Budgets nach folgenden Grundsätzen gebildet:
  - a) Die Erträge und Aufwendungen werden grundsätzlich produktübergreifend innerhalb einer (Teil-)Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Gleiches gilt für die zugehörigen Ein- und Auszahlungen.
  - b) Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen bilden ein eigenes Budget.
  - c) Für die Schulen und die Gebührenhaushalte werden unter Berücksichtigung von Buchstabe a separate Budgets gebildet.
  - d) Der Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ bildet ein eigenes Budget.
  - e) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen werden ebenfalls produktübergreifend innerhalb einer (Teil-)Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst.
- (2) Mehrerträge/Minderaufwendungen und/oder Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen innerhalb eines Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets und den übrigen Budgets. Dies gilt auch für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit diese nicht erheblich sind.
- (3) Folgende Aufwendungen und Auszahlungen werden – jeweils und abweichend vom Grundsatz der Budgetdeckung – für produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig erklärt:

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

Für die genannten Aufwendungen und Auszahlungen gilt Absatz 2 entsprechend.

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

## § 8

- (1) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres Stellen sowohl von beamteten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen die Stellen für beamtete Beschäftigte mit vergleichbar eingruppierten tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbar zu besoldenden beamteten Beschäftigten besetzt werden. Die besetzte Stelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe umgewandelt. Sie soll grundsätzlich, spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden, Haushaltsjahr entsprechend umgewandelt werden.
- (2) Im Rahmen von Nachbesetzungen dürfen Stellen vorübergehend für einen angemessenen Zeitraum, höchstens jedoch 6 Monate, doppelt besetzt werden. Absatz 1 gilt entsprechend.
- \*) Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern sind im Rahmen der Satzung der Stadt Beckum über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) festgelegt.

## Statistische Angaben

### Bodenflächen

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Siedlung .....      | 1 608 Hektar         |
| Verkehr .....       | 747 Hektar           |
| Vegetation.....     | 8 592 Hektar         |
| Gewässer .....      | 199 Hektar           |
| <b>Gesamt .....</b> | <b>11 146 Hektar</b> |

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

### Bevölkerung

| Stichtag      | Bevölkerungszahl |                | Bevölkerungszahl |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| am 01.01.2008 | 37 170           | am 01.01.2018  | 36 655           |
| am 01.01.2009 | 36 965           | am 01.01.2019  | 36 646           |
| am 01.01.2010 | 36 764           | am 01.01.2020  | 36 815           |
| am 01.01.2011 | 36 736           | am 01.01.2021  | 36 637           |
| am 01.01.2012 | 36 106           | am 01.01.2022  | 37 333           |
| am 01.01.2013 | 36 032           | am 01.01.2023  | 37 342           |
| am 01.01.2014 | 35 909           | am 01.01.2024  | 37 459           |
| am 01.01.2015 | 36 135           | am 30.06.2025  | 37 163           |
| am 01.01.2016 | 36 560           | davon männlich | 18 470           |
| am 01.01.2017 | 36 729           | davon weiblich | 18 693           |

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

### Anzahl der Schülerinnen und Schüler Stand: 10.2024 laut hauseigener Statistik

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

Quelle: Stadt Beckum, Stand 09.2025

### Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler zum Schuljahresbeginn

| Schuljahr | Gesamt-zahl | Schuljahr | Gesamt-zahl | Schuljahr | Gesamt-zahl | Schuljahr | Gesamt-zahl |
|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 2010/2011 | 4 447       | 2014/2015 | 4 304       | 2018/2019 | 4 073       | 2022/2023 | 3 836       |
| 2011/2012 | 4 499       | 2015/2016 | 4 246       | 2019/2020 | 3 879       | 2023/2024 | 3 766       |
| 2012/2013 | 4 470       | 2016/2017 | 4 353       | 2020/2021 | 3 829       | 2024/2025 | 3 762       |
| 2013/2014 | 4 317       | 2017/2018 | 4 284       | 2021/2022 | 3 761       | 2025/2026 |             |

Quelle: Stadt Beckum, Stand 09.2025

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr 2026

## 1. Vorbemerkungen

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

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

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

## **2. Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)**

### **2.1 Konzeption des NKF**

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

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

### **2.2 Elemente des NKF**

Die wesentlichen Komponenten des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind:

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

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

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

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



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

#### Elemente des NKF-Haushaltes



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

### 2.3 Gliederung des Haushaltsplanes

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

Vorgeschrieben sind:

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

## Ergebnisplan

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

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

## Finanzplan

Die Bestandteile des Finanzplans sind:

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

### Teilpläne nach Produktbereichen

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

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

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

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

Unterhalb der Produktbereichsebene werden die Teilpläne nach Produkten untergliedert.

## **2.4 Eröffnungsbilanz**

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

## **2.5 NKF-Weiterentwicklung**

### **1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz**

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

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

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

### **2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz**

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

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

Die wesentlichen Eckpunkte der Neuregelung sind:

#### **Wirklichkeitsprinzip**

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

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

## Haushaltsausgleich

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

### 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (aktueller Rechtsstand)

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

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

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

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

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

anzusehen sind. Die bilanzierten Schäden sollen im Jahr 2026 gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht und damit „erledigt“ werden.

### **3. Jahresabschluss 2024**

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

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

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

Der Bestand an Liquiditätskrediten betrug stichtagsbezogen zum 31.12.2024 1.381.794 Euro, der sich aus den Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ ergab. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrugen zum 31.12.2024 7.719.275 Euro. Es handelt sich hier um Darlehensaufnahmen aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“ (733.804 Euro) und einer Kreditaufnahme von 7.028.500 Euro im Jahr 2024. Vom Land werden im Rahmen des Programms „NRW.Bank Gute Schule 2020“ Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land übernommen werden und diese Verbindlichkeiten über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert werden.

Der Jahresabschluss 2024 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Krefeld, geprüft. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Prüfungsbericht in seiner Sitzung am 04.09.2025 beraten, die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses ist in der Ratssitzung am 16.09.2025 erfolgt.

### **4. Haushaltswirtschaft 2025**

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

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

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

Die Kreditermächtigung beträgt nach der Haushaltssatzung 2025 20.432.950 Euro.

Im Rahmen der Haushaltsausführung ist festzustellen, dass sich die Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich oberhalb der Erwartungen entwickeln. Zum 31.12.2025 waren über 34.000.000 Euro verbucht. Dies führt, auch gegenüber der Prognose des Haushaltsberichtes zum 1. September 2025, zu einer deutlichen Verbesserung des Jahresfehlbetrages auf noch 1.500.000 Euro. Im Übrigen ist die erwartete Verbesserung insbesondere auf die Realisierung von im Vorjahr eingeplanten Grundstücksverkäufen im Bereich Innere Verwaltung gestützt. Durch zeitliche Verlagerungen von Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Brücken im Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV sowie von Planungsleistungen und Konzepterstellung im Produktbereich Umweltschutz entsteht eine weitere Ergebnisverbesserung. Der im Haushaltsplan in Ansatz gebrachte globale Minderaufwand von 500.000 Euro wurde im Rahmen der Ergebnisermittlung nicht mehr berücksichtigt, da dieser keine „Ergebnisqualität“ hat. Verschlechterungen sind im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe insbesondere bei den Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie im Bereich Soziale Leistungen durch zurückgehende Flüchtlingszuweisungen und daraus resultierende sinkende Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zu verzeichnen. Der Jahresfehlbetrag wird aus der vorhandenen Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

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

Zum Jahresende 2025 werden liquide Mittel von rund 2.730.000 Euro in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden. Diesen stehen jedoch vollständig Verbindlichkeiten gegenüber den in den Liquiditätsverbund einbezogenen Einheiten (Stadt Beckum ist die Führungseinheit des Liquiditätsverbundes) gegenüber. Isoliert auf die Stadt Beckum bezogen wäre ein Liquiditätskredit von rund 1.300.000 Euro auszuweisen gewesen. Diese Situation wird nach § 89 Absatz 2 Satz 2 GO NRW im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 durch eine (nachholende) Investitionskreditaufnahme zu bereinigen sein, da auch der Saldo aus der Investitionstätigkeit 2025 dies erfordert und die Investitionskreditermächtigung des Jahres 2025 dies ermöglicht.

## **5. Ziele und Strategien 2026**

### **Ziele**

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

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

an die Auswirkungen des Klimawandels? Wie können gute Verkehrsanbindungen für die Menschen in unserer Stadt geschaffen werden? Die Organisationseinheiten der Stadtverwaltung und die Stadtgesellschaft insgesamt sind aufgerufen, die Nachhaltigkeitstrategie zu verwirklichen. Der Haushalt bildet hierfür den finanziellen Rahmen.

Im Rahmen der Haushaltswirtschaft sind darauf aufbauend folgende Ziele handlungsleitend:

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

## **Strategien**

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

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

## **6. Rahmenbedingungen 2026**

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

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



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

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

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

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

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

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

Gegenüber dem Jahr 2025 steigen alleine die Transferaufwendungen um über 9.000.000 Euro an. Alleine die Kreisumlage steigt im Aufwandsbereich um über 5.000.000 Euro an. Gegen diese – insbesondere durch steigende Sozialleistungen bedingte Entwicklung – ist ein „Ansparen“ nicht möglich.

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen insbesondere aufgrund der vereinbarten und erwarteten Steigerungen für die Beschäftigten auf insgesamt 36.002.850 Euro an.

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

Die Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 146.013.850 Euro (Haushalt 2025: 136.067.050 Euro). Zusätzlich ist ein globaler Minderaufwand von 1.450.350 Euro als „allgemeiner Sparauftrag“ berücksichtigt.

Die Erträge können mit dieser weiterhin stark steigenden Entwicklung der Aufwendungen nicht mithalten. Sie betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 139.002.500 Euro (Haushalt 2025: 125.491.550 Euro).

Die aktuelle Entwicklung bei der Gewerbesteuer erlaubt eine Ansatzbildung von 30.000.000 Euro. Diese positive Entwicklung ist allerdings nicht ausreichend, um die zusätzlichen Aufwendungen zu kompensieren. Der Hebesatz von 435 vom Hundert bleibt unverändert.

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

Es werden folgende Hebesätze vorgeschlagen:

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

Unter Berücksichtigung der exemplarisch aufgezeigten Entwicklungen weist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag von 7.011.350 Euro aus. Durch den Ansatz eines globalen Minderaufwandes von pauschal 1.450.350 Euro, der im Laufe des Jahres durch derzeit noch nicht absehbare Maßnahmen/Ereignisse eingespart beziehungsweise zusätzlich erwirtschaftet werden soll, vermindert sich der Jahresfehlbetrag auf 5.561.000 Euro. Dieser Betrag kann – unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 – aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Im Finanzplan schließt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem negativen Saldo von 4.373.650 Euro ab. Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt 17.509.150 Euro. Kreditaufnahmen und Rückflüsse von Darlehen sind deckungsgleich zum Saldo aus der Investitionstätigkeit vorgesehen.

Zur Aufrechterhaltung einer Liquidität von 0 Euro zum Jahresende erscheint eine Liquiditätskreditaufnahme von 4.788.800 Euro bei einer Tilgung der Investitionskredite von 415.150 Euro planerisch notwendig.

## **7. Rahmenbedingungen bis 2029**

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

In den Jahren ab 2027 kann aufgrund der gegenüber dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 trotz erhöhter Ansatzbildung wieder zurückgehenden tatsächlichen Steuerkraft mit steigenden Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Die Orientierungsdaten gehen von landesweit steigenden Gewerbesteuereinnahmen und einer weiterhin steigenden Ausstattung der Schlüsselzuweisungen aus. Insofern kann nicht damit gerechnet werden, dass die Stadt Beckum einen geringeren Anteil an den Schlüsselzuweisungen erhalten dürfte.

Nach jetzigem Planungsstand kann der Jahresfehlbetrag 2026 der Ausgleichsrücklage entnommen werden, so dass der Haushalt fiktiv ausgeglichen ist.

Der jahresfehlbetrag 2027 kann teilweise aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden (2.457.604 Euro). Der verbleibende Fehlbetrag mit 3.558.746 Euro und die Jahresfehlbeträge 2028 (4.762.400 Euro) und 2029 (4.661.650 Euro) sollen als Verlustvortrag in die Jahre 2030 ff. vorgetragen werden. Sollte eine anderweitige Deckung bis dahin nicht gelingen, sind diese in den genannten Jahren mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Möglichkeit zum Vortrag und zur Verrechnung von Jahresfehlbeträgen ist durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz geschaffen worden. Ohne die gesetzlichen Veränderungen wäre die Stadt Beckum verpflichtet, mit dem Haushalt 2026 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da in mindestens 2 aufeinanderfolgenden Jahren (2027 bis 2029) die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage über 5 Prozent betragen würden.

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

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

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

Größere Investitionsprojekte kommen in der mittelfristigen Finanzplanung in die Umsetzung. Für den Neubau der Sonnenschule sind in den Jahren ab 2025 insgesamt rund 25.300.000 Euro berücksichtigt. Der Auftrag an einen Totalunternehmer ist zwischenzeitlich erteilt worden. Weitere erhebliche Investitionsnotwendigkeiten im Bereich der Schulen sind beschlossen. Zur Umsetzung der Machbarkeitsstudien für die Grundschulen in Neu-Beckum und das Albertus-Magnus-Gymnasium sind in den Jahren 2026 bis 2029 rund 41.000.000 Euro veranschlagt. Die Verfeinerung und Ausarbeitung der Machbarkeitsstudien wird in den kommenden Jahren zu einer Anpassung der Ansätze führen. Aktuell beträgt die Genauigkeit der Kostenangaben +/- 40 Prozent. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurden Neu- und Umbauplanungen an den Grundschulen und am Albertus-Magnus-Gymnasium zunächst mit einem Sperrvermerk hinterlegt. Sanierungsmaßnahmen können weiterhin durchgeführt werden.

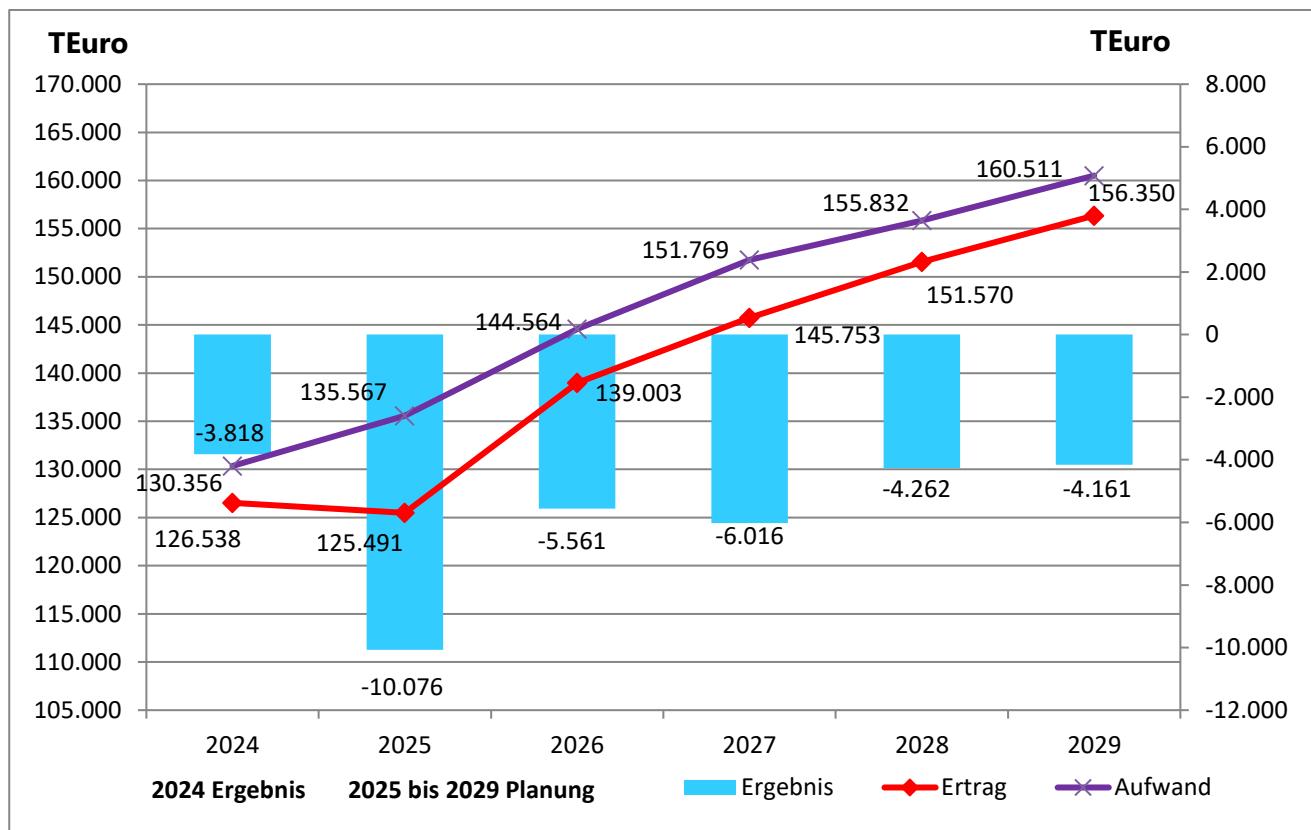
Für den Neubau der Feuer- und Rettungswache sind auf Basis des derzeitigen Planungsstandes in den Jahren 2026 bis 2029 rund 45.400.000 Euro veranschlagt. Die Gesamtinvestition wird mit > 53.000.000 Euro angegeben.

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit der Jahre 2026 bis 2029 ist aufgrund der nicht ausreichenden Finanzierung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nahezu ausschließlich durch Investitionskreditaufnahmen gedeckt. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums könnten die Investitionskreditverbindlichkeiten der Stadt Beckum rund 116.386.131.000 Euro betragen. Ergänzend ist mit Liquiditätskreditaufnahmen zu rechnen.

## 8. Haushaltsplanung 2026 und mittelfristige Finanzplanung bis 2029

### 8.1 Ergebnisplan

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



### Ertragspositionen

#### Steuern und ähnliche Abgaben

| Ergebnis     | Planung      |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| 57.441 TEuro | 58.017 TEuro | 67.112 TEuro | 70.201 TEuro | 72.417 TEuro | 73.435 TEuro |

#### Grundsteuer

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

Grundsteuer A: .....331 vom Hundert

Grundsteuer B

Wohngrundstücke: .....607 vom Hundert

Nichtwohngrundstücke..... 1 110 vom Hundert

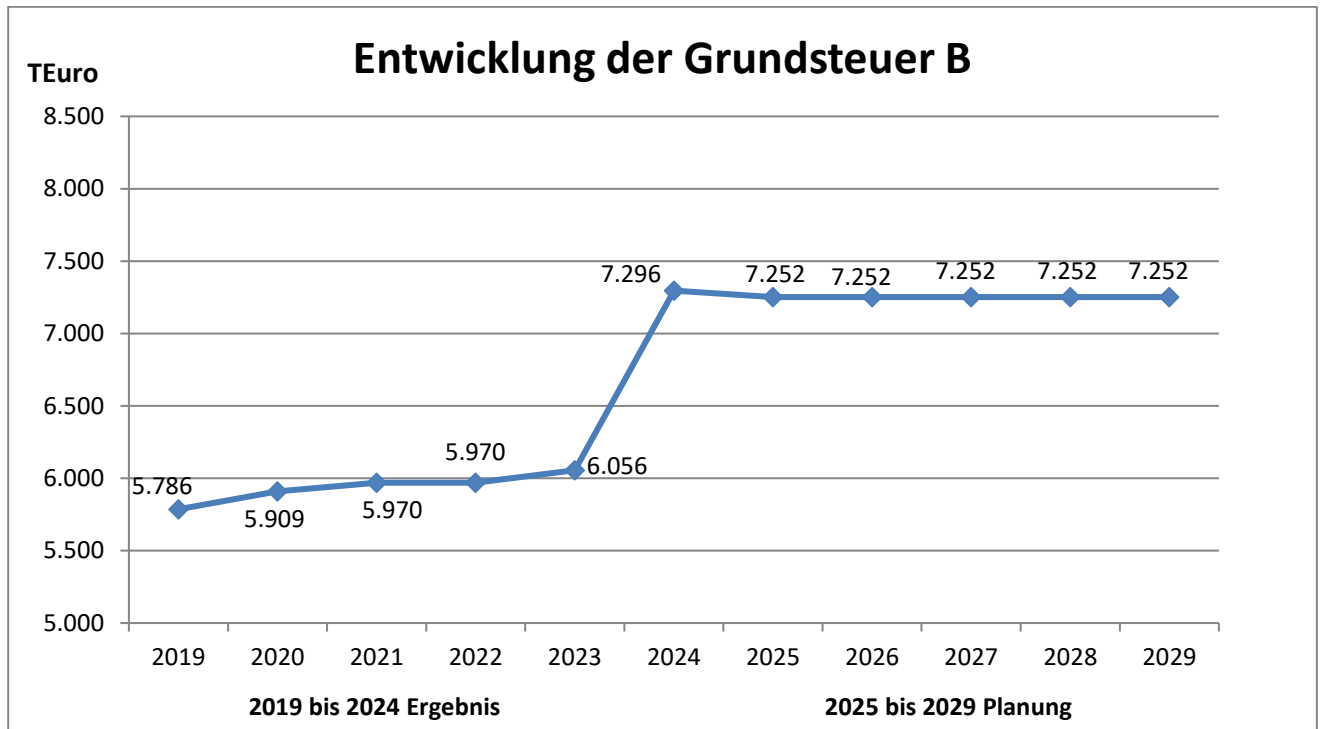
In Summe sollen weiterhin 7.361.900 Euro aus den Grundsteuern erlöst werden.

#### Grundsteuer A

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

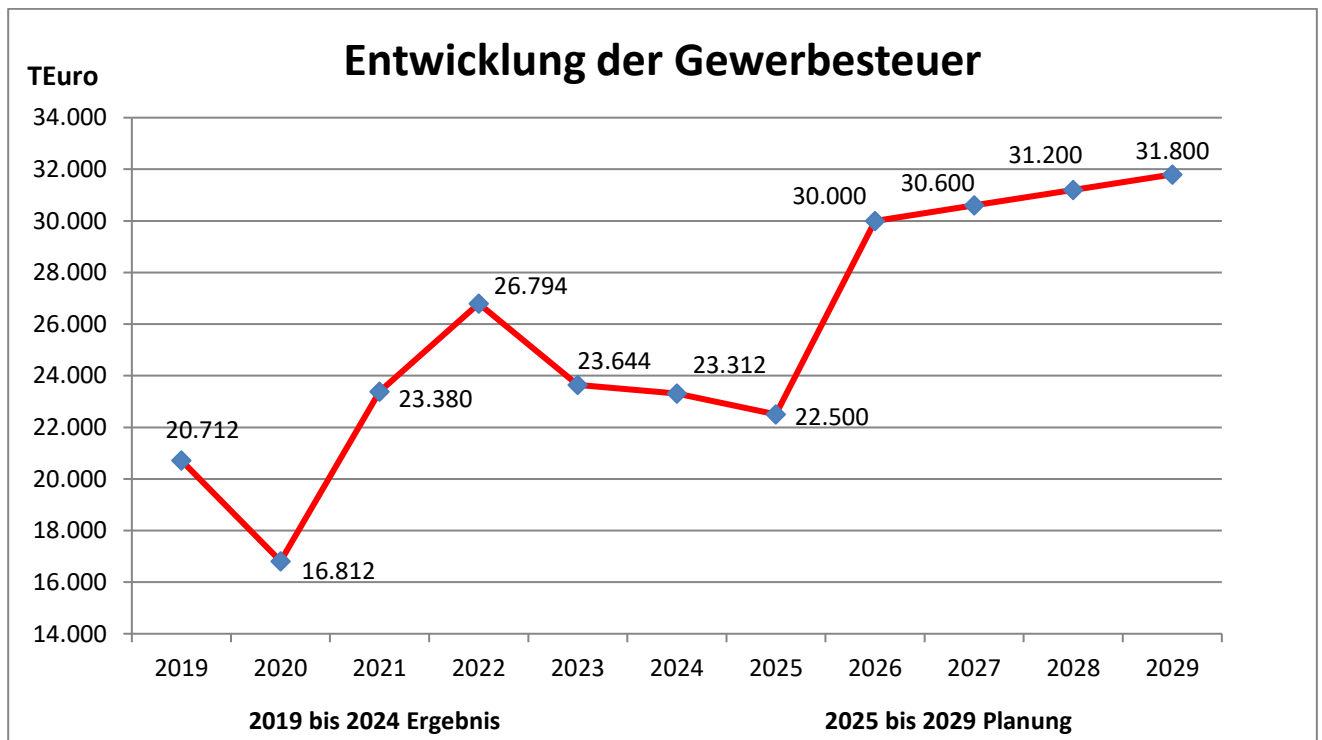
#### Grundsteuer B

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



### Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2026 mit 30.000.000 Euro gebildet. In Folgejahren wird mit moderaten Steigerungen gerechnet.

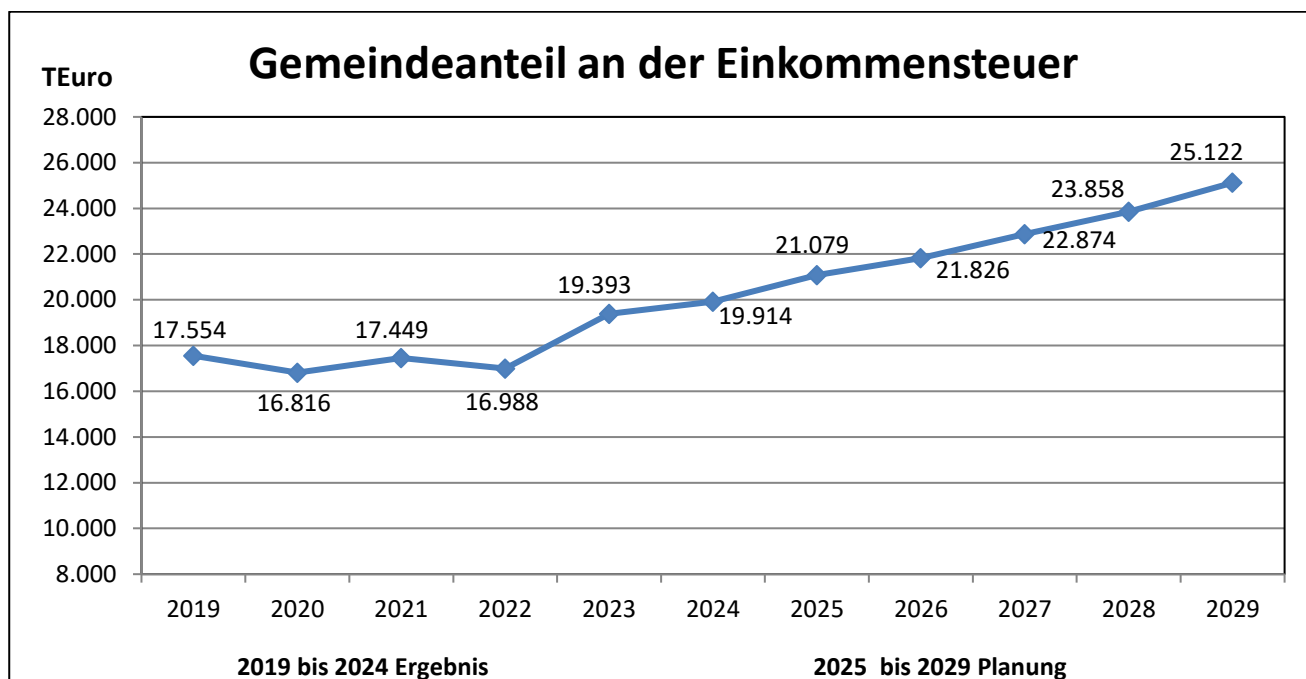


Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Gewerbesteuer starken Schwankungen unterworfen ist und es insofern Chancen und Risiken bei der Ansatzbildung gibt.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

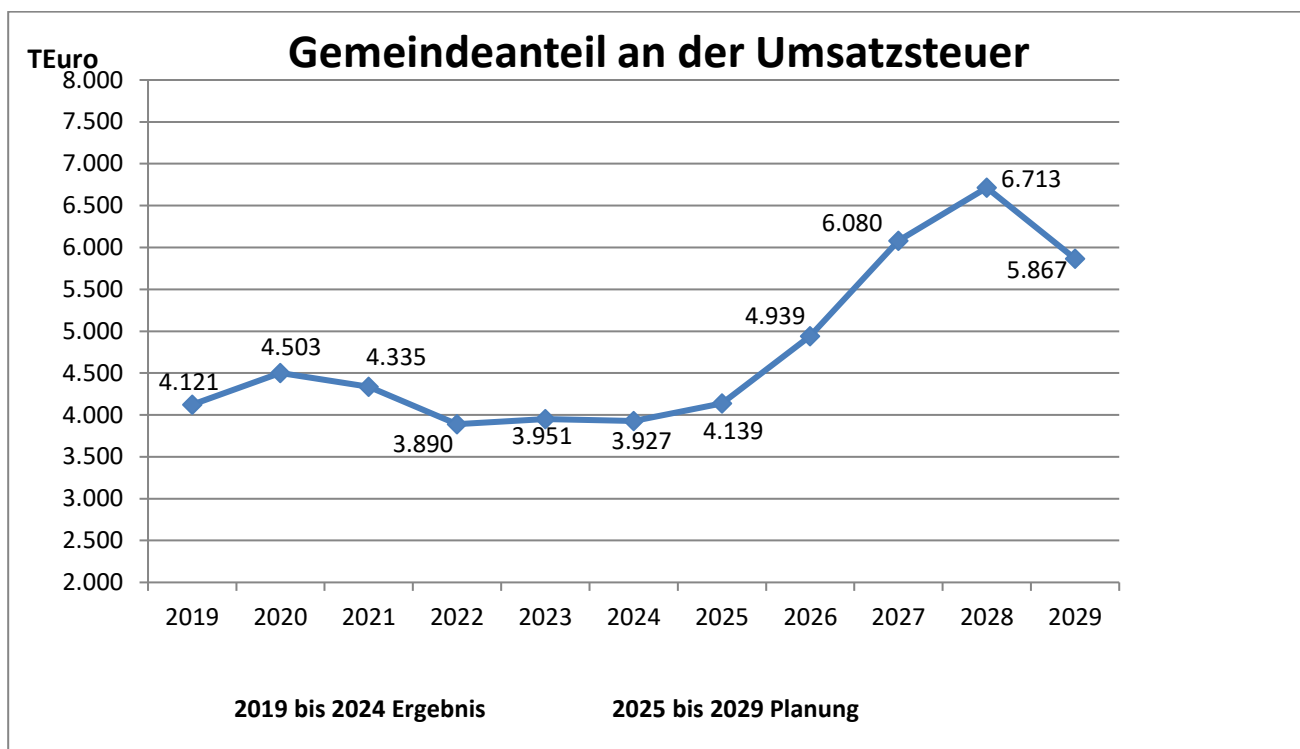


### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

Im Jahr 2026 steigt der Ansatz um rund 800.250 Euro gegenüber dem Vorjahr. Für die Jahre 2027 bis 2029 wird mit Steigerungsraten von 23,1 Prozent, 10,40 Prozent und einer Senkung von 12,60 Prozent gerechnet. Ursächlich für die Veränderungen in den Jahren bis 2029 ist insbesondere die Absicht des Bundes gemeindlichen Steuerausfälle aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland (Investitions-Booster) vollständig zu kompensieren. Diese Kompensation erfolgt über eine Erhöhung der Festbeträge, die den Gemeinden über die Umsatzsteuer zustehen. Dieser Ausgleich entfällt ab dem Jahr 2029.

Unter Anwendung des maßgeblichen Verteilerschlüssels ergibt sich ein Haushaltsansatz für das Jahr 2026 von 4.939.300 Euro.



### Vergnügungssteuer

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

### Hundesteuer

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

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

| Ergebnis     | Planung      |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| 40.232 TEuro | 38.485 TEuro | 40.278 TEuro | 43.625 TEuro | 45.928 TEuro | 48.283 TEuro |

### Schlüsselzuweisungen

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

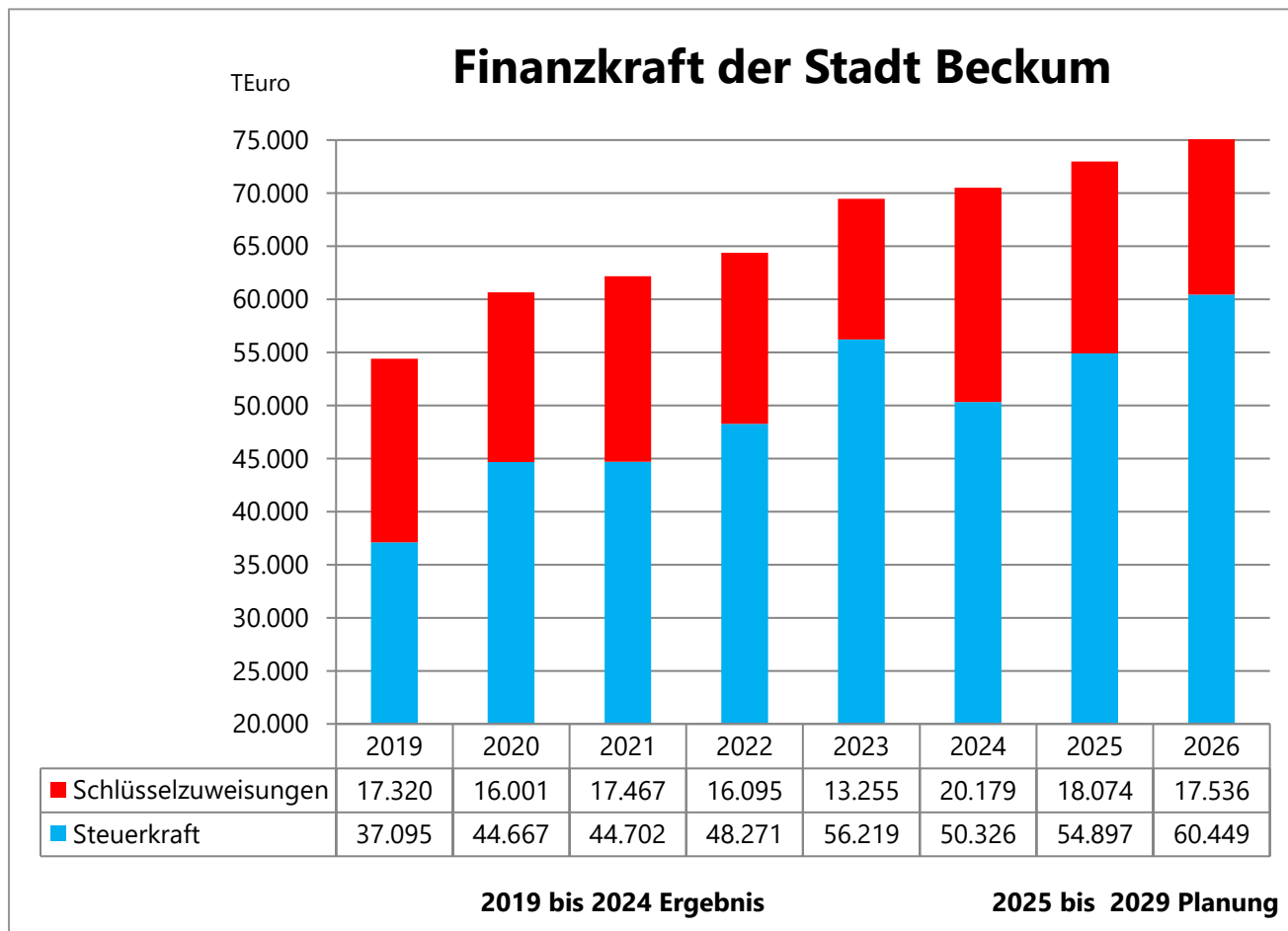
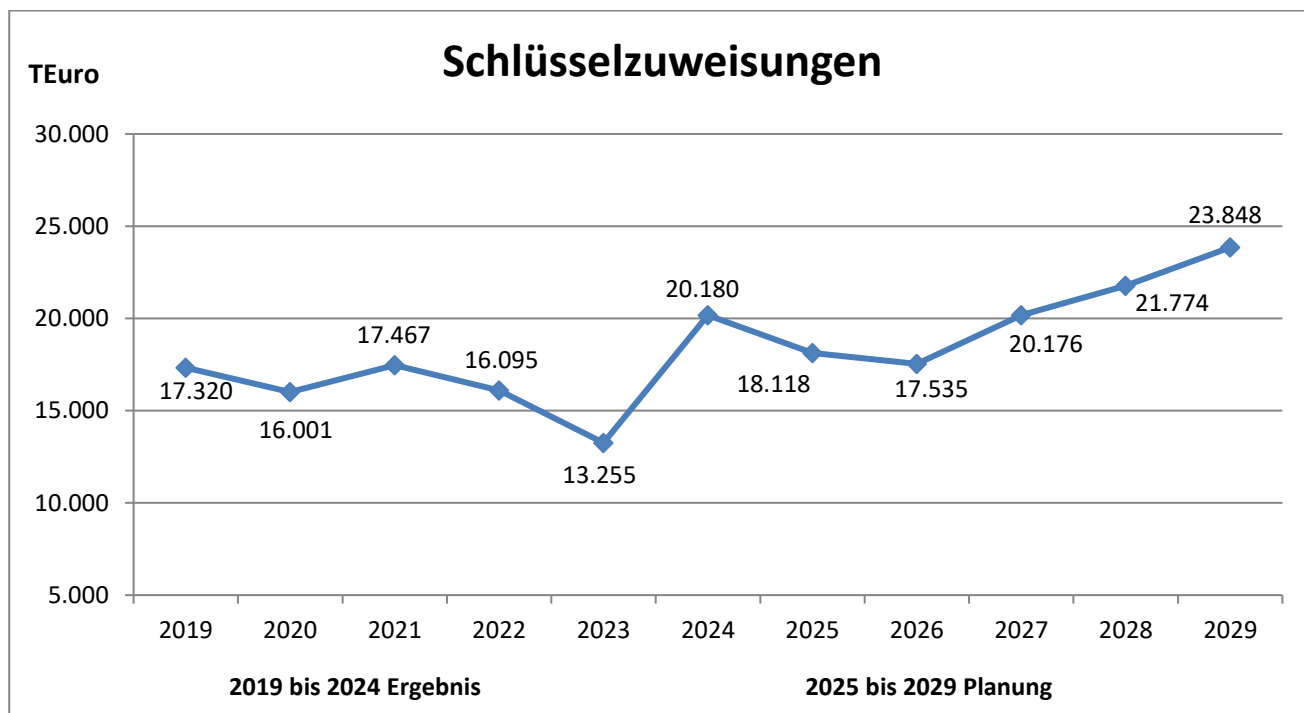
Bei den Schlüsselzuweisungen sind, wie bei den Steuereinnahmen auch, folgende Eckpunkte zu beachten:

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

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

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

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





### Übrige Zuweisungen und Zuschüsse

Im Übrigen werden zahlreiche Einzelzuweisungen und –zuschüsse zu verschiedenen Aufgaben und Tätigkeitsbereichen erwartet. Zu benennen sind insbesondere noch die Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für die Kindertagesbetreuung. Diese werden sich im Jahr 2026 auf 11.419.850 Euro belaufen.

### Sonstige Transfererträge

| Ergebnis    | Planung     |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| 3.186 TEuro | 2.537 TEuro | 2.967 TEuro | 2.967 TEuro | 2.817 TEuro | 2.822 TEuro |

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

Unter den sonstigen Transfererträgen ist der Ersatz von sozialen Leistungen – insbesondere aus dem Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe – im Jahr 2025 mit 2.870.500 Euro eingeplant.

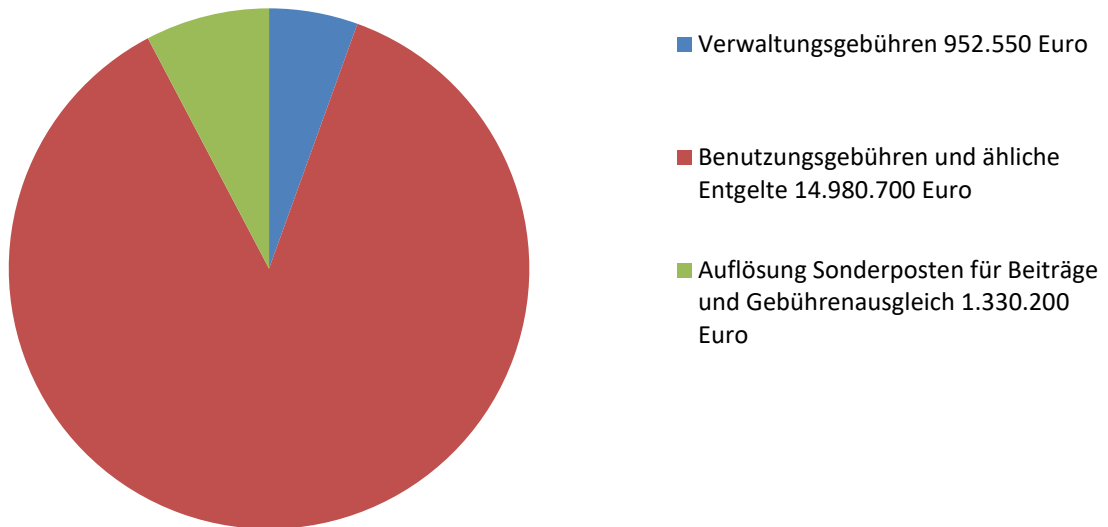
### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| Ergebnis     | Planung      |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| 16.263 TEuro | 17.435 TEuro | 17.263 TEuro | 17.490 TEuro | 17.683 TEuro | 17.884 TEuro |

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

# Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

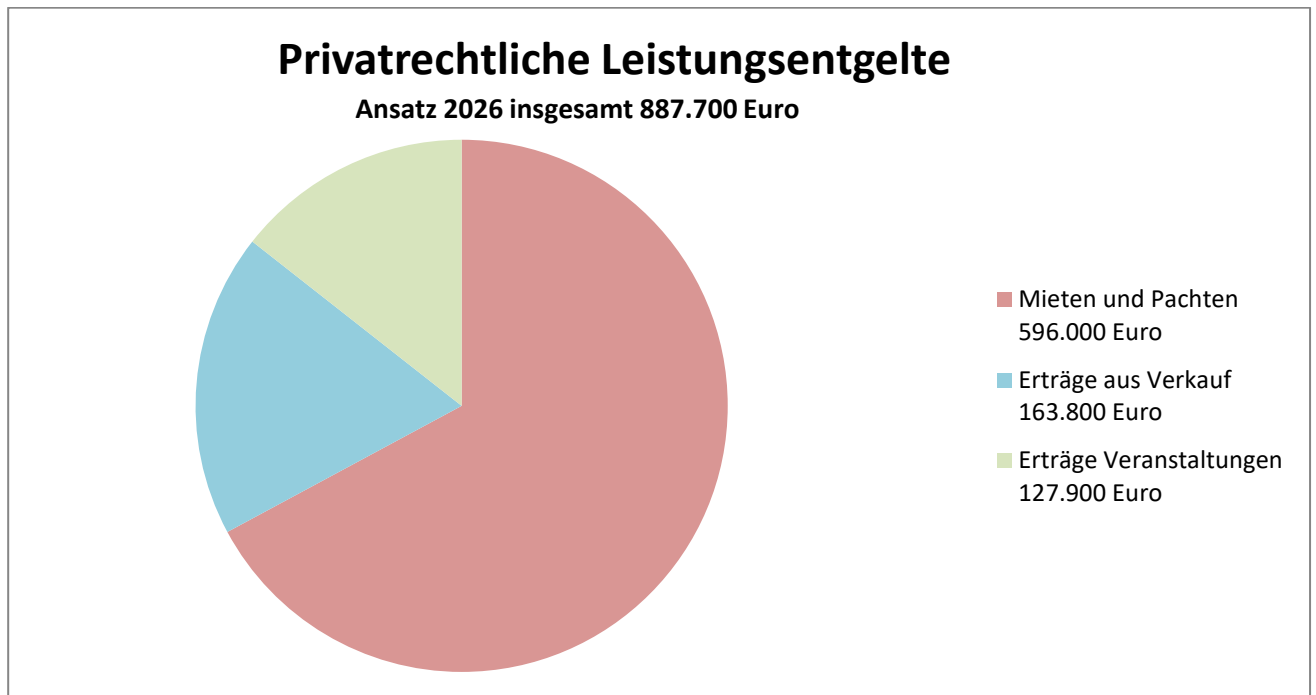
Ansatz 2026 insgesamt 17.263.450 Euro



## Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Ergebnis    | Planung   |           |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2024        | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |
| 1.009 TEuro | 868 TEuro | 888 TEuro | 777 TEuro | 764 TEuro | 759 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).



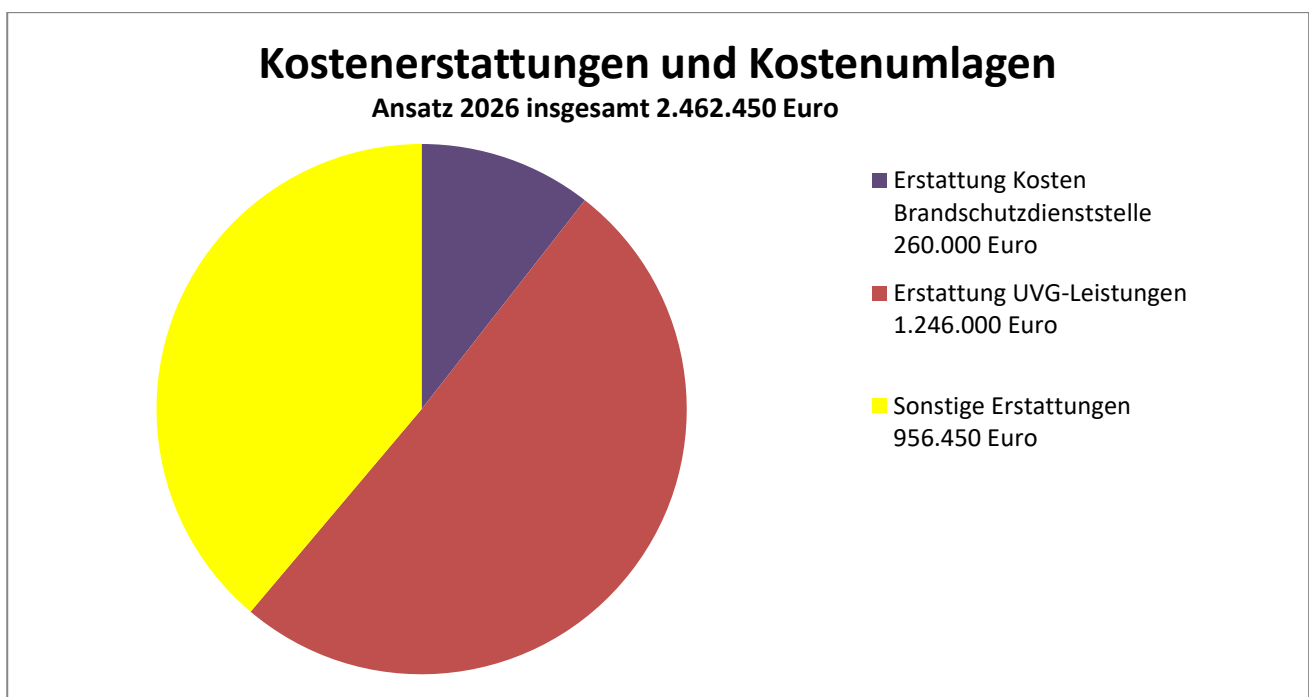
## Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Ergebnis    | Planung     |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| 2.766 TEuro | 2.359 TEuro | 2.462 TEuro | 2.465 TEuro | 2.426 TEuro | 2.465 TEuro |

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

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

Im Jahr 2026 werden Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von insgesamt 2.2.462.450 Euro erwartet. Hier sind unter anderem die Erstattungen des Kreises für Personal und Sachkosten der Brandschutzdienststelle veranschlagt.

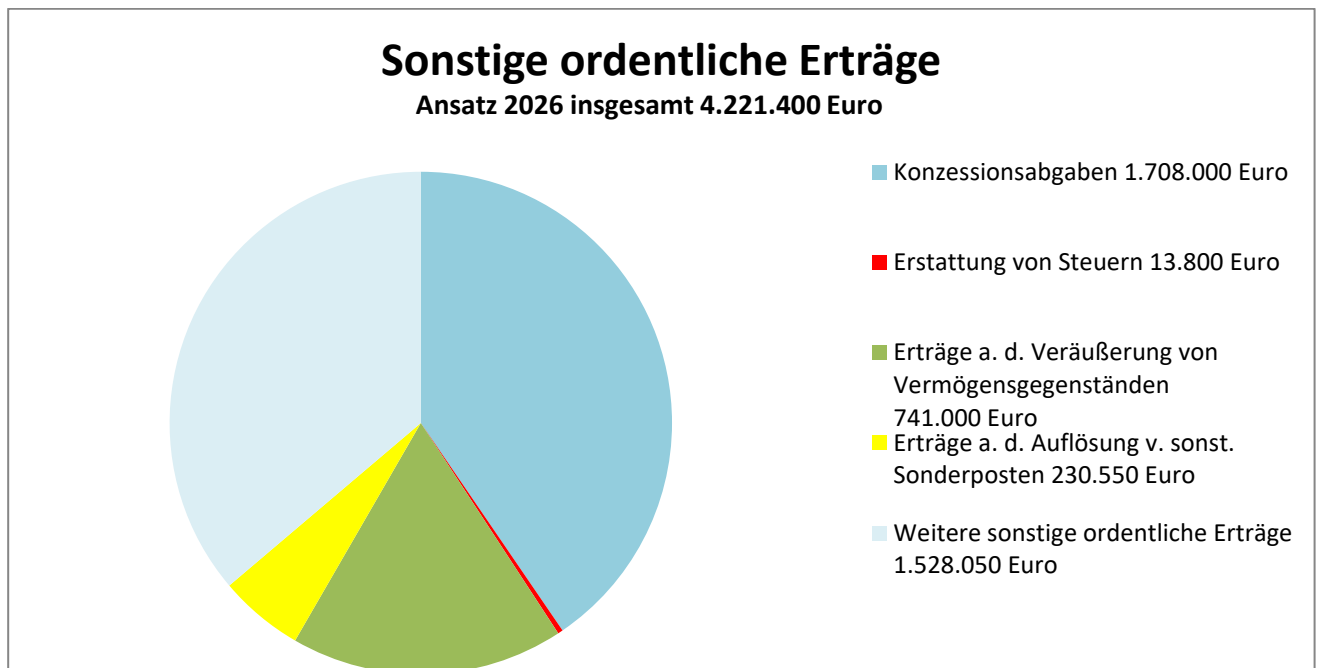


## Sonstige ordentliche Erträge

| Ergebnis    | Planung     |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| 4.136 TEuro | 4.941 TEuro | 4.221 TEuro | 4.158 TEuro | 5.290 TEuro | 6.327 TEuro |

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Ertragspositionen, die keiner der zuvor genannten Ertragsarten zuzuordnen sind (zum Beispiel Bußgelder, Säumniszuschläge). Auch Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (über Buchwert), Zinsen für Steuerforderungen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten unter Anderem werden hier veranschlagt. Die hier ebenfalls zu verbuchende Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich ist im Vorfeld nicht planbar. In den Jahren 2028 und 2029 sind Erträge aus der Veräußerung des Baugebietes „An der Steinbruchallee“ berücksichtigt.

Unter dieser Position sind insgesamt 4.221.400 Euro im Jahr 2026 geplant.



## Aktiviere Eigenleistungen

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

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

## Finanzerträge

| Ergebnis  | Planung   |             |             |             |             |
|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2024      | 2025      | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| 910 TEuro | 558 TEuro | 3.430 TEuro | 3.690 TEuro | 3.865 TEuro | 3.993 TEuro |

Hier werden unter anderem die Eigenkapitalverzinsung vom Städtischen Abwasserbetrieb Beckum (420.000 Euro) veranschlagt. Die Steigerung des Ansatzes ab dem Jahr 2026 ergibt sich aus der eingeplanten Ausschüttung des Jahresergebnisses des Städtischen Abwasserbetriebes im Übrigen an den Kernhaushalt. Über diese wird erstmals nach Feststellung des Jahresergebnisses 2025 durch den Rat zu entscheiden sein. Des Weiteren wird eine Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost (130.000 Euro vor Steuern) erwartet.

## Aufwandspositionen

### Personalaufwendungen

| Ergebnis     | Planung      |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| 28.860 TEuro | 31.656 TEuro | 32.672 TEuro | 33.406 TEuro | 33.991 TEuro | 34.286 TEuro |

Für den Beamtenbereich gilt aktuell das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 2024 und 2025 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen. Damit erhöhten sich ab dem 01.02.2025 die Grundgehälter, der Familienzuschlag einschließlich der Erhöhungsbeträge, sowie die Amts- und Strukturzulage um 5,5 Prozent. In der aktuellen Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder haben sich die Tarifparteien im Februar 2026 geeinigt. Es wurde eine stufenweise Entgelterhöhung beschlossen. Die Tabellenentgelte steigen in 3 Schritten um insgesamt 5,8 Prozent. Zum 01.04.2026 erfolgt eine Erhöhung um 2,8 Prozent, mindestens jedoch um 100 Euro. Zum 01.03.2027 steigen die Entgelte um weitere 2,0 Prozent, und zum 01.01.2028 folgt eine zusätzliche Erhöhung um 1,0 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 27 Monate bis zum 31.01.2028. Nach entsprechender Äußerung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten wird erwartet, dass diese Tarifeinigung 1:1 für die beamteten Beschäftigten der Stadt Beckum übernommen wird. Die gesetzliche Umsetzung im Detail gleibt abzuwarten. Es wurde eine

linerate Erhöhung um 3 Prozent ab 01.01.2026 bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

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

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

Die Veränderungen der Personalaufwendungen wurden insbesondere auf Basis des Personalbestandes im Oktober 2025 berechnet. Weitere Anpassungen, die sich durch absehbare Personalveränderungen beziehungsweise durch seitens der Verwaltung vorgeschlagene Änderungen im Stellenplan ergeben, wurden ebenfalls bei der Bildung der Haushaltsansätze für 2026 berücksichtigt. Dabei wurden Aufwendungen für neue Stellen für 6 Monate einkalkuliert.

Das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) bleibt für das Jahr 2026 weiterhin bei 2 Prozent des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses aller Entgelte aus 2025 einschließlich der Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge.

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

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

Die Gesamtzahl der Stellen für Beamte und Tariflich Beschäftigte für 2026 mit 366,53 steigt im Vergleich zum Jahr 2025 mit 354,01 um insgesamt 12,52 Stellen. Unter anderem entfallen hiervon 11,25 neue Stellen auf den Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst, 1,34 neue Stellen auf den Bereich des Kommunalen Ordnungsdienstes.

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

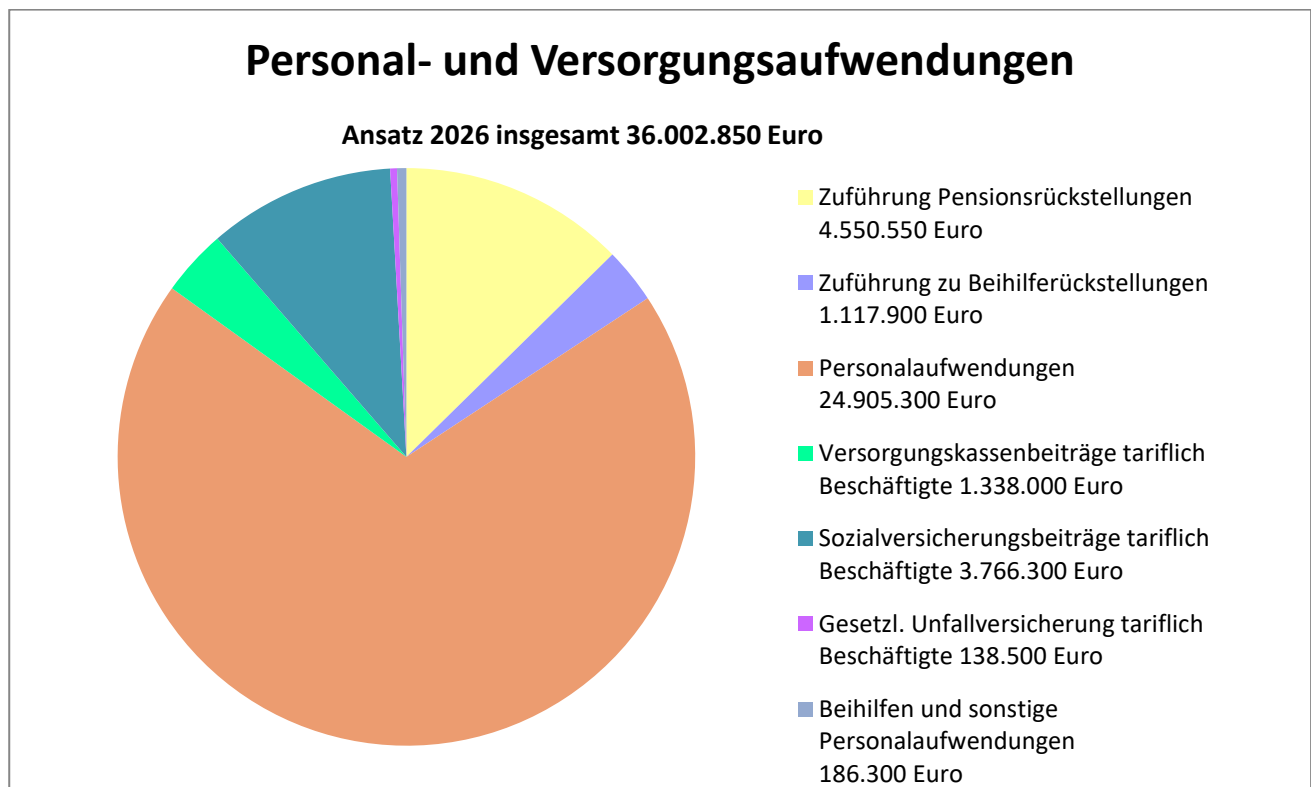
Insgesamt ergeben sich Stellenmehrungen von 26,16 Stellen, denen Stellenminderungen von 13,64 Stellen gegenüberstehen.

## Versorgungsaufwendungen

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

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

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

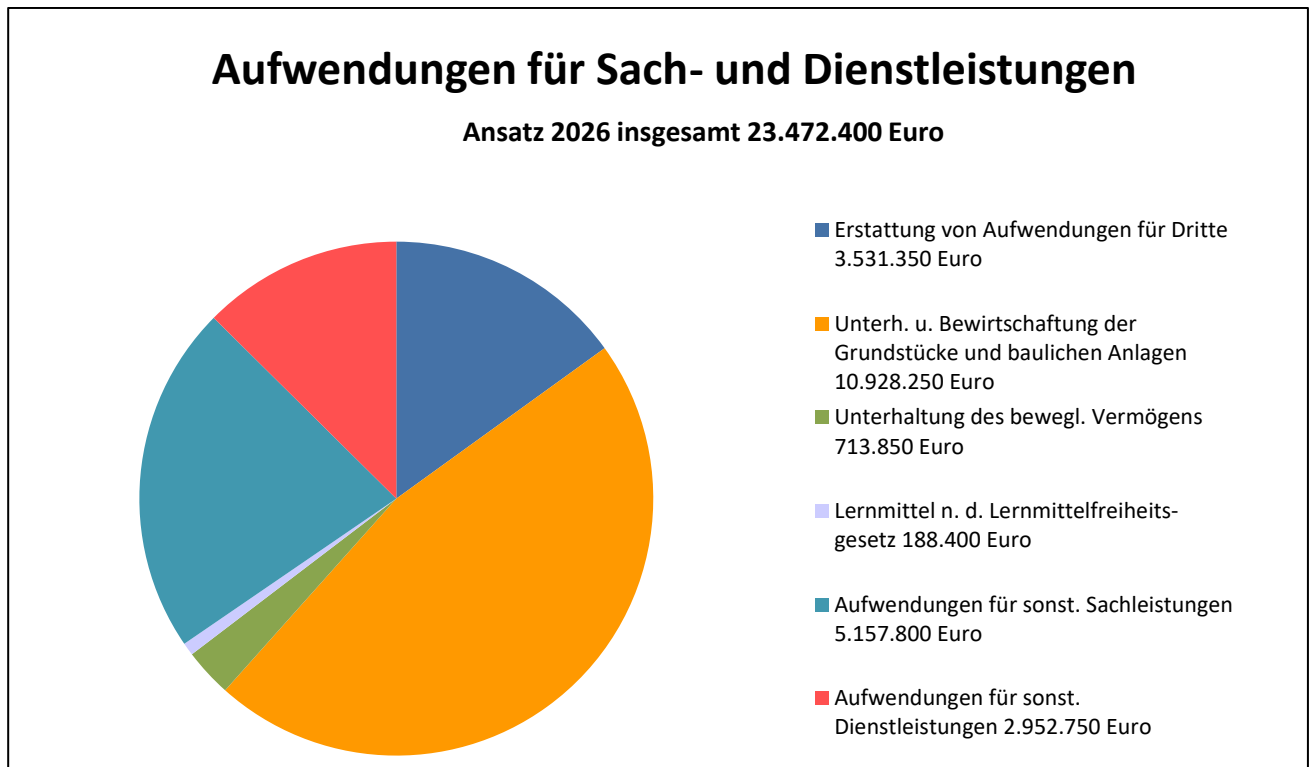




## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Ergebnis     | Planung      |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| 23.589 TEuro | 23.788 TEuro | 23.472 TEuro | 23.460 TEuro | 23.932 TEuro | 24.366 TEuro |

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



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

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

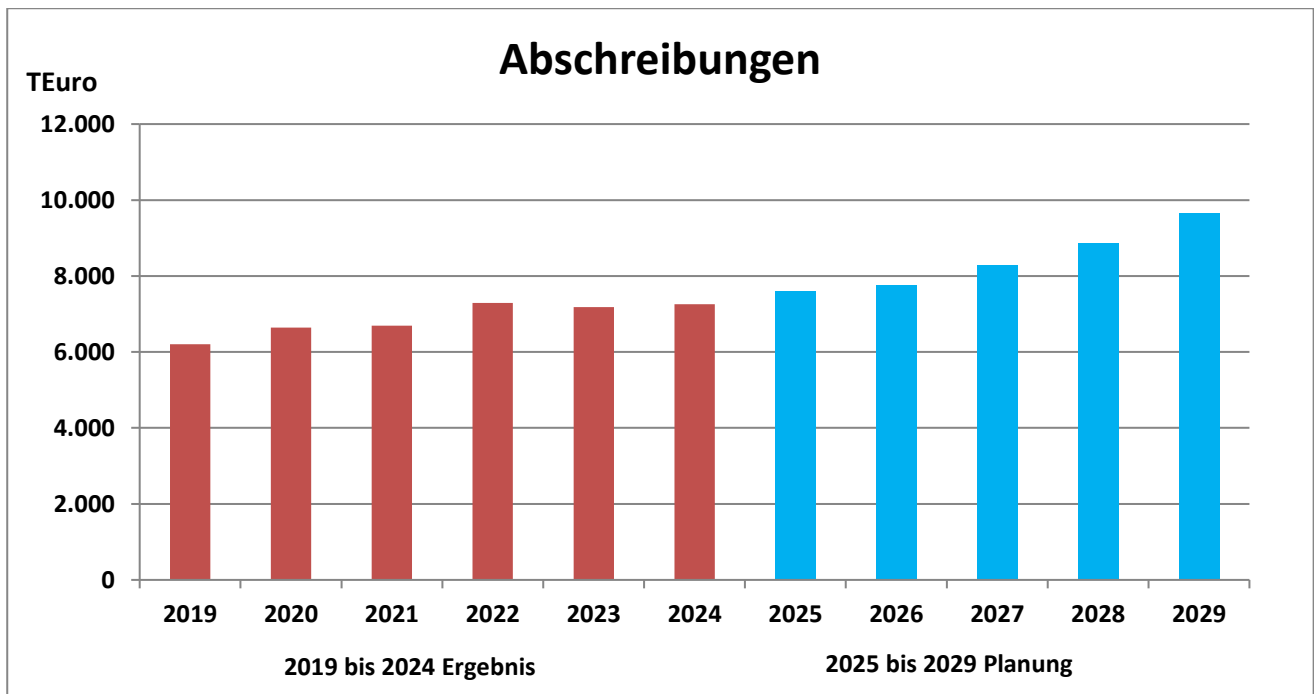
## Bilanzielle Abschreibungen

| Ergebnis    | Planung     |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2024        | 2025        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| 7.260 TEuro | 7.601 TEuro | 7.764 TEuro | 8.273 TEuro | 8.866 TEuro | 9.636 TEuro |

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

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

Das Abschreibungsvolumen 2026 beziffert sich insgesamt auf 7.763.700 Euro.

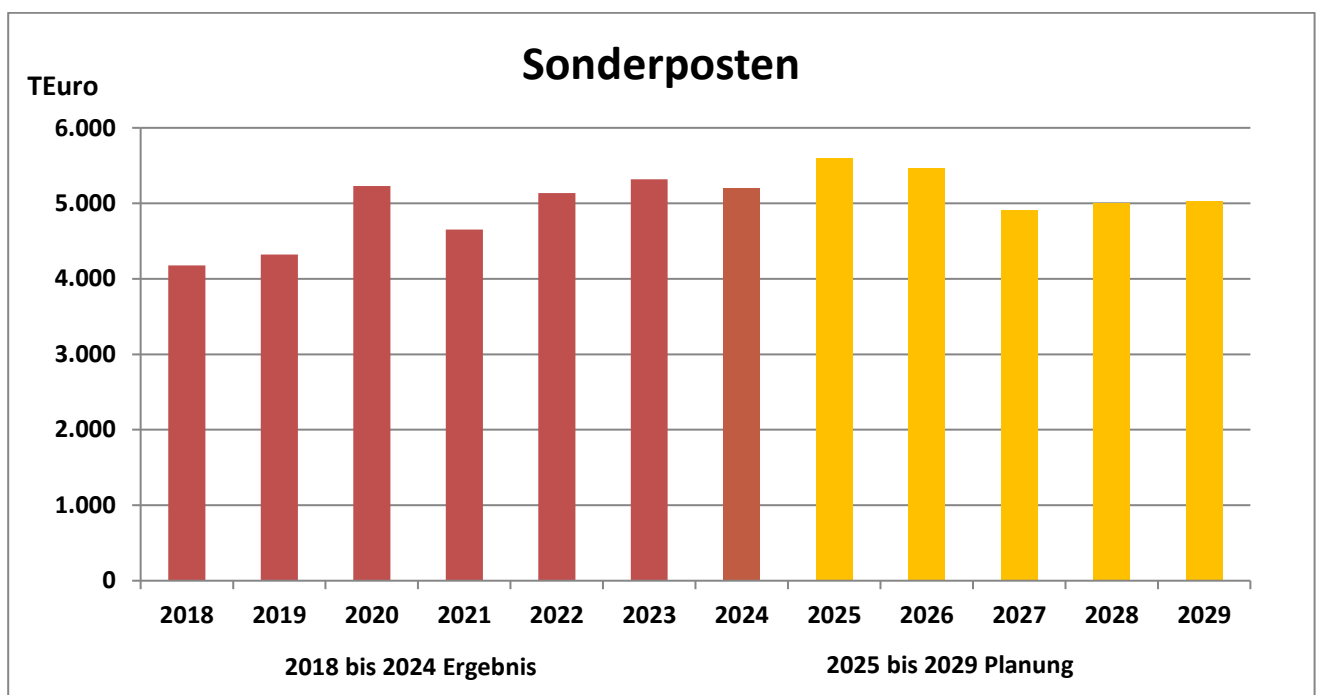


## Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

| Ergebnis    | Planung     |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| 5.204 TEuro | 5.592 TEuro | 5.466 TEuro | 4.912 TEuro | 5.008 TEuro | 5.026 TEuro |

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

Die Erträge aus der Auflösung Sonderposten 2026 sind mit insgesamt 5.466.350 Euro veranschlagt.



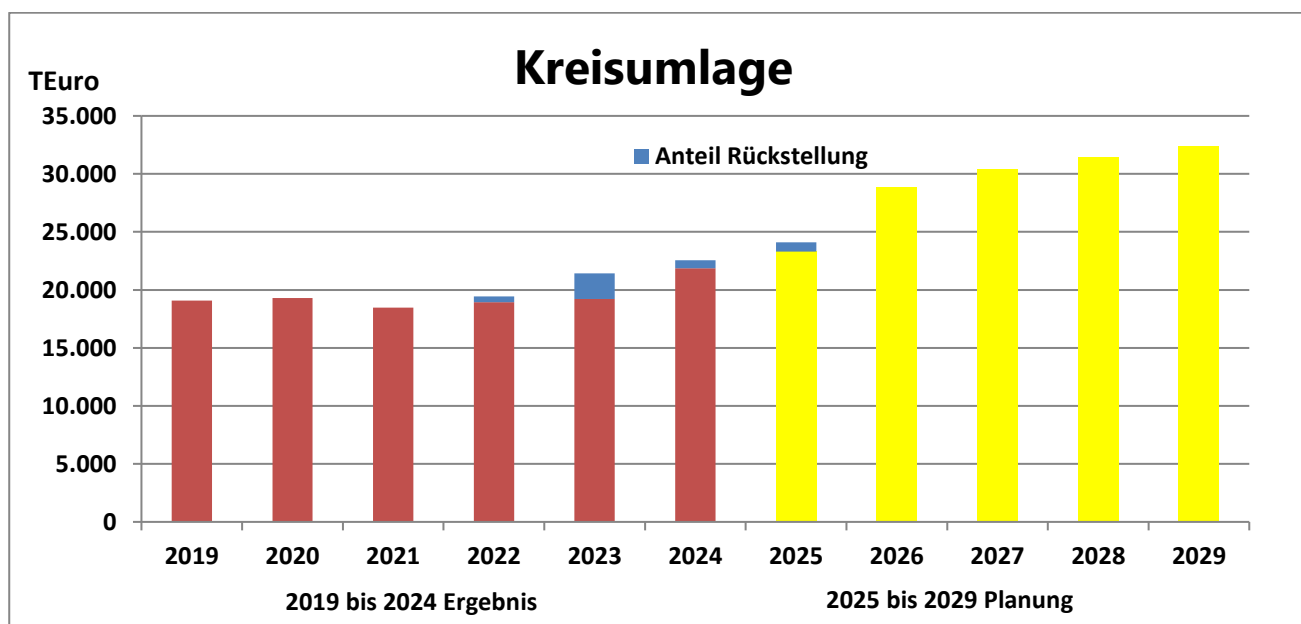
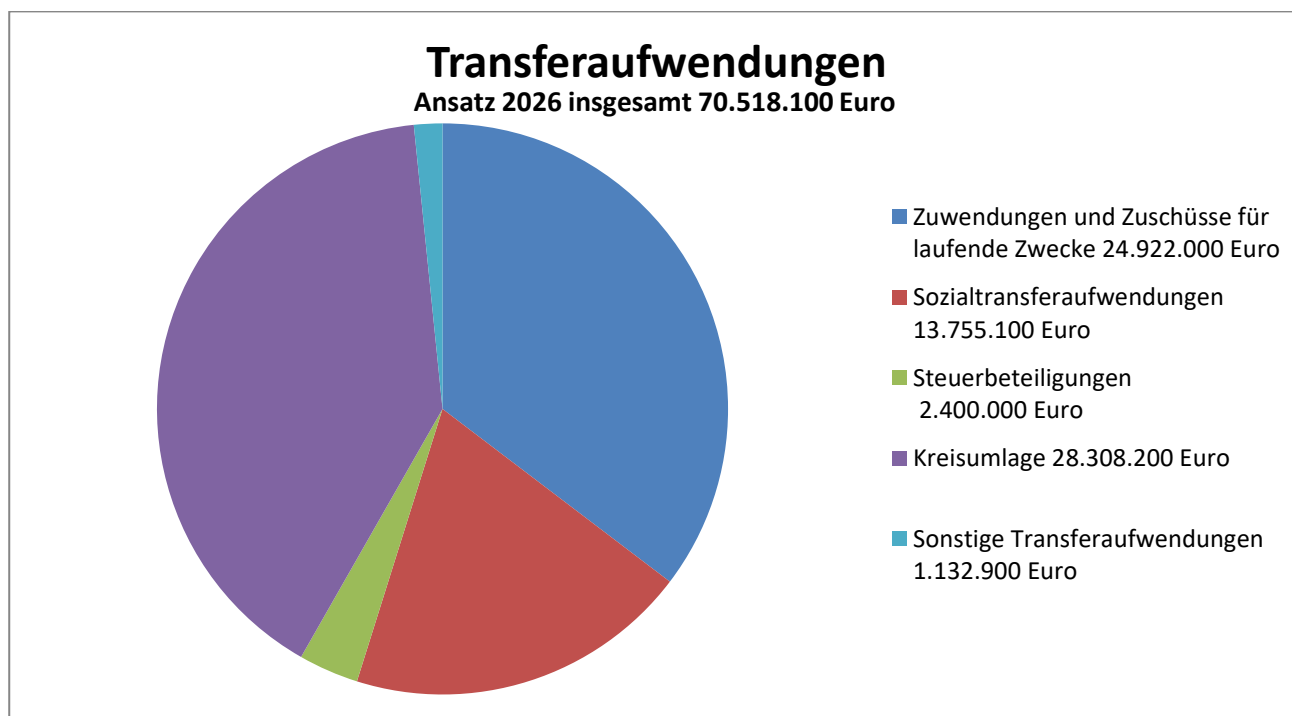
## Transferaufwendungen

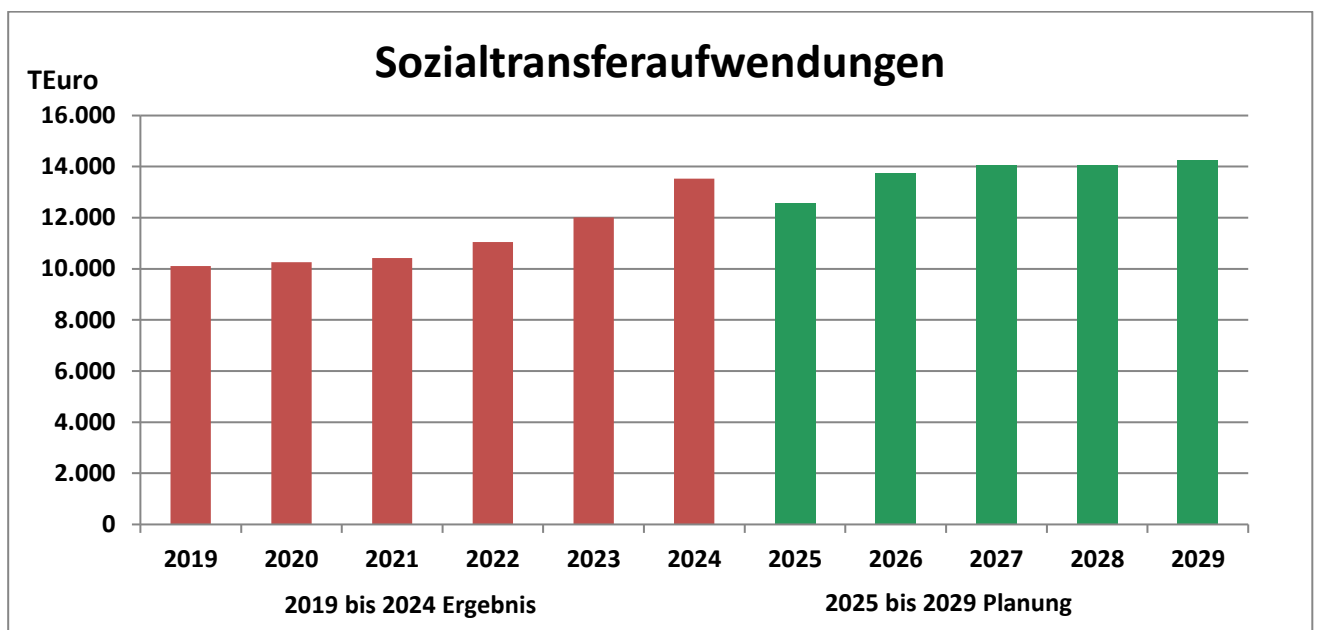
| Ergebnis     | Planung      |              |             |              |              |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 2024         | 2025         | 2026         | 2027        | 2028         | 2029         |
| 59.021 TEuro | 61.477 TEuro | 70.518 TEuro | 75.185 Euro | 76.857 TEuro | 79.338 TEuro |

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

In der Gesamtsumme von 70.518.100 Euro sind unter anderem 18.245.600 Euro als Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindergärten, 2.134.900 Euro für Kindertagespflege, 2.309.500 Euro zur Weiterleitung für Ganztagschulen an die Kooperationspartner, 9.415.500 Euro insbesondere für Sozialtransferaufwendungen, insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe (Heimunterbringungen et cetera) und 2.400.000 Euro Gewerbesteuerumlage berücksichtigt.

Als größter Aufwandsposten sind 28.308.200 Euro für die Allgemeine Kreisumlage enthalten. Der Berechnung der Allgemeinen Kreisumlage wurde der Hebesatz von 36,3 Prozent zugrunde gelegt. Für die Folgejahre ist mit einem Anstieg der Kreisumlage zu rechnen.





### Sonstige ordentliche Aufwendungen

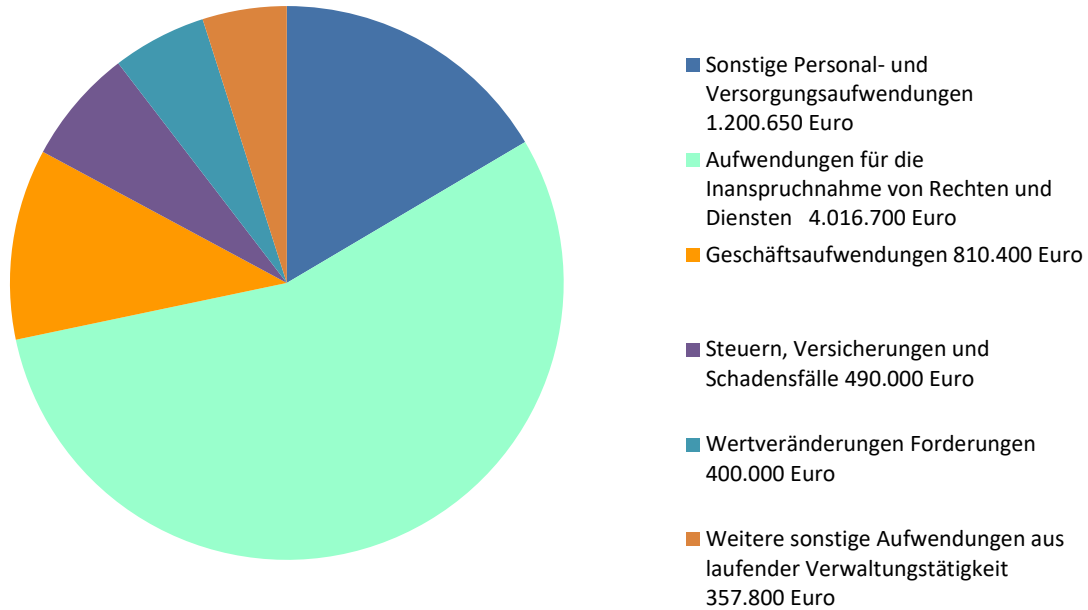
| Ergebnis    | Planung     |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| 7.334 TEuro | 6.586 TEuro | 7.276 TEuro | 6.880 TEuro | 6.533 TEuro | 6.612 TEuro |

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

Die Aufwendungen für Fortbildung einschließlich Reisekosten wurden – unter Berücksichtigung von Sonderbedarfen aufgrund besonderer Gegebenheiten (zum Beispiel Qualifizierung zur Notfallsanitäterin/zum Notfallsanitäter im Gebührenhaushalt Rettungsdienst) – für das Jahr 2026 mit insgesamt rund 216.650 Euro angesetzt. Für die Folgejahre wurden in den Jahren 2027 bis 2029 rund 230.000 Euro eingeplant. Abhängig von der Bedarfsentwicklung wird in den kommenden Jahren eine Anpassung erfolgen.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2026 insgesamt 7.275.550 Euro



## Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| Ergebnis  | Planung   |           |             |             |             |
|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|           | 2025      | 2026      | 2027        | 2028        | 2029        |
| 2024      | 2025      | 2026      | 2027        | 2028        | 2029        |
| 275 TEuro | 912 TEuro | 981 TEuro | 1.713 TEuro | 2.780 TEuro | 3.373 TEuro |

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

Die Stadt Beckum hat hier unter anderem die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite (150.000 Euro), die Zinsaufwendungen für Gewerbesteuererstattungen (50.000 Euro), die Zinsaufwendungen für Kredite bei Kreditinstituten (604.750 Euro) und den Zinsaufwand aus dem Treuhandkonto NRW Urban (175.400 Euro) veranschlagt.

## Globaler Minderaufwand

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann gemäß § 79 Absatz 3 GO NRW im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Für das Jahr 2026 wird ein globaler Minderaufwand von 1 Prozent der ordentlichen Aufwendungen mit 1.450.350 Euro veranschlagt. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurde jeweils ein globaler Minderaufwand von pauschal 500.000 Euro veranschlagt.

| Ergebnis | Planung   |             |           |           |           |
|----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 2024     | 2025      | 2026        | 2027      | 2028      | 2029      |
| 0 TEuro  | 500 TEuro | 1.450 TEuro | 500 TEuro | 500 TEuro | 500 TEuro |

Durch den Ansatz eines globalen Minderaufwandes von pauschal 1.450.350 Euro, der im Laufe des Jahres durch derzeit noch nicht absehbare Maßnahmen/Ereignisse eingespart beziehungsweise zusätzlich erwirtschaftet werden soll, vermindert sich der Jahresfehlbetrag entsprechend. Eine konkrete Verortung des globalen Minderaufwands ist nicht vorgesehen.

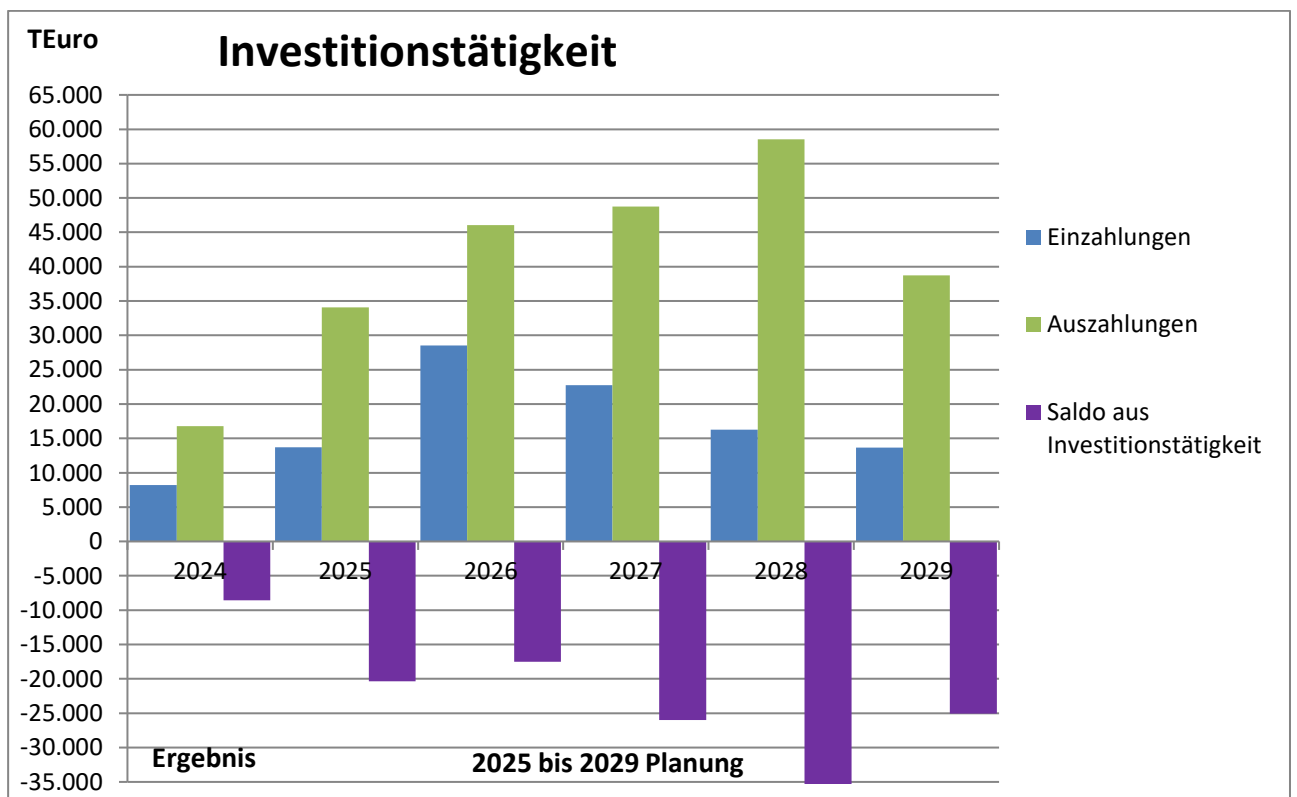
## 8.2 Finanzplan

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Jahr 2026 auf 129.771.700 Euro, die Auszahlungen auf 134.145.350 Euro. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt einen negativen Betrag von 4.373.650 Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit 17.509.150 Euro ebenfalls negativ. Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist mit 21.882.800 Euro veranschlagt.

### Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

### Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



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

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

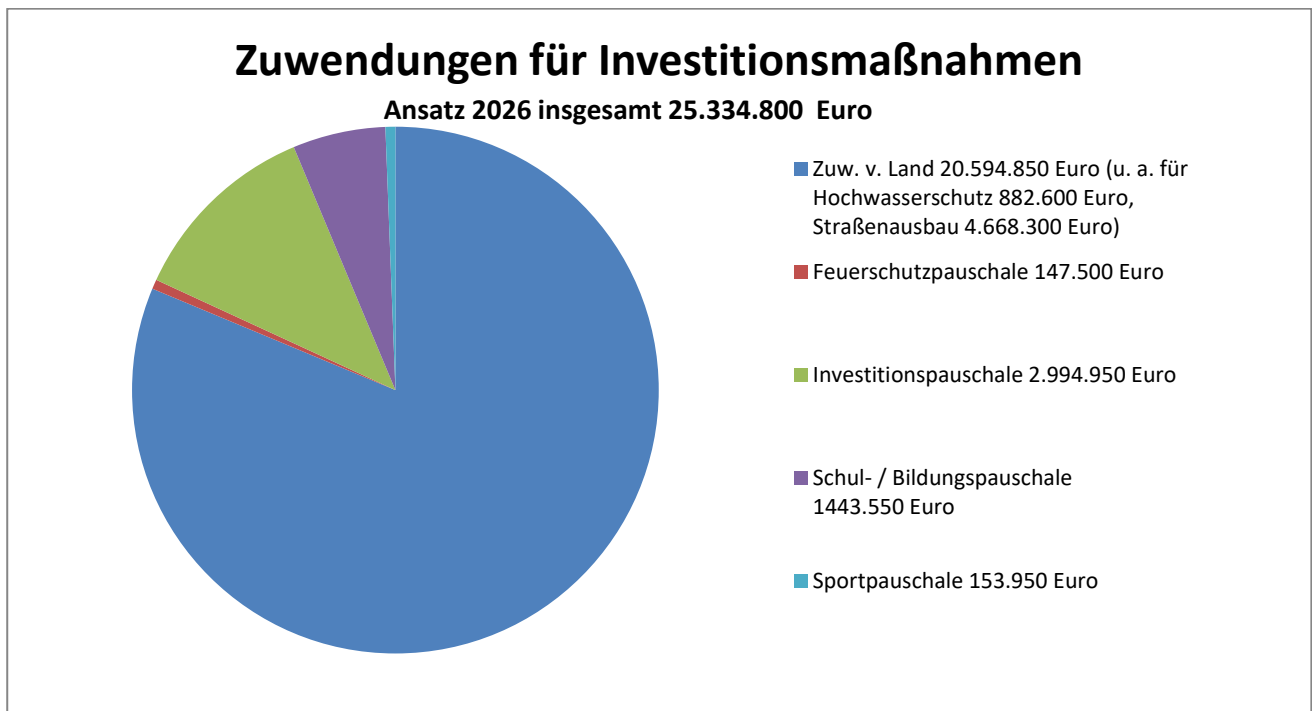
| Ergebnis    | Planung     |              |              |              |              |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2024        | 2025        | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| 8.211 TEuro | 13.706 Euro | 28.548 TEuro | 22.756 TEuro | 16.264 TEuro | 13.668 TEuro |

## Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| Ergebnis    | Planung     |              |              |              |             |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 2024        | 2025        | 2026         | 2027         | 2028         | 2029        |
| 7.686 TEuro | 9.970 TEuro | 25.335 TEuro | 19.900 TEuro | 11.348 TEuro | 6.993 TEuro |

Zuwendungen von insgesamt 25.334.800 Euro werden veranschlagt. Darunter fallen insbesondere die Landeszuwendungen für den Hochwasserschutz (882.600 Euro), für den Neubau der Sonnenschule (1.435.800 Euro), den Umbau der Bücherei in Neubeckum (2.914.800 Euro), für verschiedene Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten (1.058.000 Euro), den Ausbau von Straßen (Betonfahrbahn Knükel 390.000 Euro, Südring von Mühlenweeg bis Göttfricker Weg 709.000 Euro), Kreisverkehr Südring/Mühlenweg (358.000 Euro), Querungshilfen am Hansaring (539.000 Euro), Ausbau Im Vinkendahl (1.280.000 Euro) Erneuerung Zementstraße von Neubeckumer Straße bis Oelder Straße (388.800 Euro), die Investitionspauschale von 2.994.950 Euro, die Schul- und Bildungspauschale mit 1.443.550 Euro, die Sportpauschale mit 153.950 Euro und die Feuerschutzpauschale mit 147.500 Euro.

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





### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

| <b>Ergebnis</b> | <b>Planung</b> |             |             |             |             |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2024</b>     | <b>2025</b>    | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
| 299 TEuro       | 2.123 TEuro    | 2.195 TEuro | 1.454 TEuro | 3.034 TEuro | 4.158 TEuro |

In dem Gesamtbetrag von 2.195.000 Euro sind für Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Gewerbegebiet Obere Brede/Tuttenbrock mit 540.000 Euro, dem Verkauf eines Grundstückes aus dem Umlaufvermögen mit 700.000 Euro und dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet VE 10 in Vellern mit 955.000 Euro enthalten.

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

| <b>Ergebnis</b> | <b>Planung</b> |             |             |             |             |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2024</b>     | <b>2025</b>    | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
| 0 TEuro         | 400 TEuro      | 0 TEuro     | 0 TEuro     | 0 TEuro     | 0 TEuro     |

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

### **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

| <b>Ergebnis</b> | <b>Planung</b> |             |             |             |             |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2024</b>     | <b>2025</b>    | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
| 188 TEuro       | 1.013 TEuro    | 1.018 TEuro | 1.402 TEuro | 1.882 TEuro | 2.516 TEuro |

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

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Ergebnis     | Planung      |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| 16.793 TEuro | 34.051 TEuro | 46.057 TEuro | 48.774 TEuro | 59.002 TEuro | 38.708 TEuro |

## Erwerb von Grundstücken

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

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

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

## Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Ergebnis     | Planung      |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| 10.415 TEuro | 23.624 TEuro | 29.361 TEuro | 42.669 TEuro | 51.445 TEuro | 32.595 TEuro |

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

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

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

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

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

29.182.350 Euro sind im Jahr 2026 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen veranschlagt („A“ steht dabei für Ausgaben, „E“ für Einnahmen und „S“ für den Saldo aus Ausgaben und Einnahmen. Sollte keine Einnahme vorhanden sein, wird direkt der Saldo abgebildet. Im Fall von fehlenden Ausgaben wird der Saldo negativ angegeben.). Unter Berücksichtigung der Folgejahre sind hier wesentliche Baumaßnahmen zu nennen :

| Bezeichnung der Maßnahme                                                                         | Ansatz<br>2025                         | Ansatz<br>2026                         | Ansatz<br>2027                             | Ansatz<br>2028                                 | Ansatz<br>2029                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                  | Euro                                   | Euro                                   | Euro                                       | Euro                                           | Euro                               |
| <b>Umweltschutz und Hochwasserschutz</b>                                                         |                                        |                                        |                                            |                                                |                                    |
| Invest-Nr. <b>0048</b> Umgestaltung Hellbach/Hellbach-tal ISEK                                   | A: 404.200<br>E: 161.000<br>S: 243.200 | A: 890.000<br>E: 105.000<br>S: 785.000 | A: 3.048.200<br>E: 2.526.900<br>S: 521.300 | A: 5.000<br>E: 4.000<br>S: 1.000               | A: 5.000<br>E: 4.000<br>S: 1.000   |
| Invest-Nr. <b>0058</b> Naturnahe Entwicklung Angel                                               | 0                                      | A: 300.000<br>E: 240.000<br>S: 60.000  | 0                                          | 0                                              | 0                                  |
| Invest-Nr. <b>0091</b> Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Kollenbach                         | A: 2.000<br>E: 1.600<br>S: 400         | A: 672.000<br>E: 537.600<br>S: 134.400 | A: 448.000<br>E: 358.400<br>S: 89.600      | A: 2.000<br>E: 1.600<br>S: 400                 | A: 2.000<br>E: 1.600<br>S: 400     |
| Invest-Nr. <b>0092</b> Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Butterschlotbach                   | S: 118.200                             | S: 68.200                              | 0                                          | 0                                              | 0                                  |
| <b>Feuerschutz</b>                                                                               |                                        |                                        |                                            |                                                |                                    |
| Invest-Nr. <b>00050004</b> Hochbau sonstige Dienstgebäude u. a. -Feuer- und Rettungswache Beckum | S: 1.050.000                           | S: 838.000                             | 0                                          | 0                                              | 0                                  |
| Invest-Nr. <b>00050041</b> Neubau Feuer- und Rettungswache Beckum                                | S: 1.640.400                           | A: 1.501.850<br>E: 1.501.850<br>S: 0   | A: 1.680.650<br>E: 1.680.650<br>S: 0       | A: 15.711.500<br>E: 1.973.400<br>S: 13.738.100 | S: 26.501.050                      |
| <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>                                                           |                                        |                                        |                                            |                                                |                                    |
| Invest-Nr. <b>0055</b> Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädtisch)                      | A: 105.000<br>E: 94.500<br>S: 10.500   | A: 273.500<br>E: 199.000<br>S: 74.500  | A: 350.000<br>E: 315.000<br>S: 35.000      | A: 15.000<br>E: 13.500<br>S: 1.500             | A: 15.000<br>E: 13.500<br>S: 1.500 |
| <b>Sport</b>                                                                                     |                                        |                                        |                                            |                                                |                                    |
| Invest-Nr. <b>0183</b> Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion                                 | S: 324.000                             | 0                                      | 0                                          | 0                                              | 0                                  |
| Invest-Nr. <b>0184</b> Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion                       | S: 378.000                             | 0                                      | 0                                          | 0                                              | 0                                  |
| Invest-Nr. <b>00130052</b> Erneuerung Pfannendach TH Roland (Komponente)                         | 0                                      | 0                                      | 0                                          | 0                                              | S: 152.250                         |
| <b>Schulbau</b>                                                                                  |                                        |                                        |                                            |                                                |                                    |
| Invest-Nr. <b>00050038</b> VHS Pfannendach (Komponente)                                          | S: 1.725.000                           | A: 1.725.000<br>E: 1.725.000<br>S: 0   | 0                                          | 0                                              | 0                                  |

| Bezeichnung der Maßnahme                                                                    | Ansatz<br>2025                         | Ansatz<br>2026                             | Ansatz<br>2027                                | Ansatz<br>2028                        | Ansatz<br>2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                                                                             | Euro                                   | Euro                                       | Euro                                          | Euro                                  | Euro           |
| Invest-Nr. <b>00050039</b> Jahnhalle Duschen, Umkleiden, Hallenboden (Komponente)           | 0                                      | 0                                          | 0                                             | S: 650.000                            | 0              |
| Invest-Nr. <b>00050046</b> Volkshochschule Aufzug                                           | S: 75.000                              | S: 185.000                                 | 0                                             | 0                                     | 0              |
| Invest-Nr. <b>00130601</b> Neubau Sonnengrundscheule                                        | S: 1.500.000                           | A: 4.557.800<br>E: 4.557.800<br>S: 0       | A: 14.870.000<br>E: 6.382.350<br>S: 8.487.650 | S: 3.757.800                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>00130901</b> Sonnenschule Vellern TH Duschen, Lüftung, Mauerwerk (Komponente) | S: 43.000                              | A: 188.000<br>E: 150.250<br>S: 37.750      | 0                                             | 0                                     | 0              |
| Invest-Nr. <b>00130902</b> Sonnenschule Teilstandort Ve Pausen-WCs, Lüftung, Fenster        | S: 139.500                             | 0                                          | S: 168.500                                    | 0                                     | 0              |
| Invest-Nr. <b>00131500</b> Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium                           | S: 600.000                             | 0                                          | 0                                             | 0                                     | 0              |
| Invest-Nr. <b>00131509</b> AMG TH Erneuerung Sonnenschutz Fenster (Komponente)              | S: 270.200                             | 0                                          | 0                                             | 0                                     | 0              |
| Invest-Nr. <b>00132303</b> Schulhof Rosa Parks Gesamtschule ISEK                            | A: 902.000<br>E: 595.000<br>S: 307.000 | 0                                          | 0                                             | 0                                     | 0              |
| Invest-Nr. <b>00132403</b> Sekundarschule Außen WC-Anlagen Sanierung                        | 0                                      | 0                                          | 0                                             | S: 165.000                            | 0              |
| Invest-Nr. <b>00132406</b> Sekundarschule SH Sanierung Duschen, Umkleiden (Komponente)      | 0                                      | 0                                          | S: 299.300                                    | 0                                     | 0              |
| Invest-Nr. <b>00160200</b> Umsetzung Machbarkeitsstudie Roncallischule                      | 0                                      | S: 300.000                                 | S: 4.000.000                                  | S: 4.900.000                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>00160300</b> Umsetzung Machbarkeitsstudie Bodelschwingschule                  | S: 500.000                             | S: 850.000                                 | S: 1.525.000                                  | S: 11.892.000                         | 0              |
| Invest-Nr. <b>00160400</b> Umsetzung Machbarkeitsstudie AMG                                 | S: 750.000                             | S: 1.574.000                               | S: 7.150.000                                  | S: 7.350.000                          | S: 1.450.000   |
| <b>Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche</b>                                     |                                        |                                            |                                               |                                       |                |
| Invest-Nr. <b>00050042</b> Bücherei/Freizeithaus Neu-beckum Sanierung ISEK                  | S: 4.018.000                           | A: 3.300.000<br>E: 2.700.000<br>S: 600.000 | 0                                             | 0                                     | 0              |
| <b>Sonstige</b>                                                                             |                                        |                                            |                                               |                                       |                |
| Invest-Nr. <b>0126</b> Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix                             | 0                                      | S: 110.000                                 | 0                                             | 0                                     | 0              |
| Invest-Nr. <b>0168</b> Errichtung Gemeinschaftsturnenwand, Friedhof Elisabethstraße         | S: 50.000                              | S: 20.000                                  | S: 80.000                                     | S: 20.000                             | S: 20.000      |
| Invest-Nr. <b>0203</b> Brückenbau, Kellerort-Dr.-Löhne-Straße -Lippbach BW 91               | S: 21.600                              | S: 21.600                                  | A: 102.100<br>E: 92.700<br>S: 9.400           | 0                                     | 0              |
| Invest-Nr. <b>0209</b> Brücke Göttfricker Weg Händelweg Schubertstr. BW 84                  | S: 15.000                              | S: 139.800                                 | 0                                             | 0                                     | 0              |
| Invest-Nr. <b>0210</b> Brücke Kaiser-Wilhelm-Str. Hellbach BW 36                            | 0                                      | S: 42.000                                  | S: 283.500                                    | 0                                     | 0              |
| Invest-Nr. <b>0214</b> Brücke Parkfriedhof BW 118                                           | 0                                      | 0                                          | S: 17.050                                     | A: 126.000<br>E: 107.200<br>S: 18.800 | 0              |
| Invest-Nr. <b>0216</b> Brücke Parkfriedhof BW 120                                           | 0                                      | 0                                          | S: 17.050                                     | A: 126.000<br>E: 107.200<br>S: 18.800 | 0              |
| Invest-Nr. <b>1044</b> Straßenmobiliar inklusive Radverkehrskonzept                         | A: 68.000<br>E: 2.500<br>S: 65.500     | A: 19.400<br>E: 52.400<br>S: -33.000       | A: 53.000<br>E: 30.000<br>S: -23.000          | A: 53.000<br>E: 30.000<br>S: -23.000  | S: 3.000       |

| Bezeichnung der Maßnahme                                                                    | Ansatz<br>2025                         | Ansatz<br>2026                           | Ansatz<br>2027                             | Ansatz<br>2028                             | Ansatz<br>2029                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                             | Euro                                   | Euro                                     | Euro                                       | Euro                                       | Euro                                     |
| Invest-Nr. <b>1090</b> Grünzug/Radweg BG 74 Steinbruchallee                                 | 0                                      | A: 340.000<br>E: 272.000<br>S: 68.000    | A: 605.800<br>E: 484.600<br>S: 121.200     | A: 1.600.300<br>E: 1.322.600<br>S: 277.700 | A: 252.100<br>E: 286.500<br>S: - 34.400  |
| Invest-Nr. <b>00050043</b> Dach Winkelbau Rathaus (Komponente)                              | A: 601.300<br>E: 180.350<br>S: 420.950 | A: 765.000<br>E: 765.000<br>S: 0         | 0                                          | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>00050049</b> Kita Die kleinen Strolche Dachsanierung (Komponente)             | 0                                      | 0                                        | S: 470.900                                 | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>11040001</b> Erschließung BG 74 „An der Steinbruchallee“                      | S: 324.000                             | S: 781.250                               | S: 1.001.250                               | E: 1.215.000<br>S: -1.215.000              | E: 2.430.000<br>S: -2.430.000            |
| Invest-Nr. <b>11130001</b> Bauliche Maßnahmen Steigerung Sicherheit Innenstadt ISEK         | 0                                      | A: 11.000<br>E: 6.650<br>S: 4.350        | A: 100.000<br>E: 60.000<br>S: 40.000       | A: 27.000<br>E: 16.200<br>S: 10.800        | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>11130002</b> Entwicklung Wersegrünzug BA I Stadtpark Westteich ISEK           | 0                                      | A: 69.000<br>E: 41.400<br>S: 27.600      | A: 462.000<br>E: 277.200<br>S: 184.800     | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>11130005</b> Klima- u. nutzungsgerechte Aufwertung innerstädtischer Orte ISEK | 0                                      | 0                                        | A: 35.000<br>E: 21.000<br>S: 14.000        | A: 250.000<br>E: 150.000<br>S: 100.000     | A: 250.000<br>E: 150.000<br>S: 100.000   |
| Invest-Nr. <b>11130008</b> Umnutzung der Gebäude Markt 1 und 2 ISEK                         | 0                                      | A: 900.000<br>E: 732.000<br>S: 168.050   | A: 2.000.000<br>E: 1.200.000<br>S: 800.000 | A: 2.000.000<br>E: 1.200.000<br>S: 800.000 | A: 1.571.000<br>E: 942.600<br>S: 628.400 |
| <b>Tiefbau</b>                                                                              |                                        |                                          |                                            |                                            |                                          |
| Invest-Nr. <b>0219</b> Herrichtung Platz der Städtepartnerschaften ISEK                     | 0                                      | A: 45.000<br>E: 27.000<br>S: 18.000      | A: 255.000<br>E: 153.000<br>S: 102.000     | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>1013</b> Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße                             | 0                                      | 0                                        | S: 35.000                                  | A: 225.000<br>E: 200.000<br>S: 25.000      |                                          |
| Invest-Nr. <b>1085</b> Erneuerung der Betonfahrbahn „Knükel“                                | A: 800.500<br>E: 480.300<br>S: 320.200 | E: 390.000<br>S: -390.000                | 0                                          | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>1098</b> Erneuerung Südring von Mühlenweg bis Göttfrickerweg                  | S: 140.000                             | A: 1.450.000<br>E: 709.000<br>S: 741.000 | 0                                          | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>1100</b> Radweg Lippweg Radverkehrskonzept                                    | A: 264.000<br>E: 184.800<br>S: 79.200  | S: 30.000                                | 0                                          | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>1105</b> Zementstraße Zufahrt Feuerwehr                                       | S: 100.000                             | S: 80.000                                | S: 690.000                                 | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>1106</b> Erneuerung Karastr. Zw. Lippbirger u. Lönkerstr.                     | A: 236.100<br>E: 102.000<br>S: 134.100 | A: 236.100<br>E: 152.000<br>S: 84.100    | 0                                          | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>1108</b> Fußgängerüberwege Kreisverkehr Lippborger Str. / Paterweg            | A: 230.000<br>E: 138.000<br>S: 92.000  | A: 241.500<br>E: 144.900<br>S: 96.600    | 0                                          | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>1109</b> Fußgängerüberwege Kreisverkehr Vellener Str.                         | A: 5.000<br>E: 3.000<br>S: 2.000       | A: 241.500<br>E: 144.900<br>S: 96.600    | 0                                          | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>1110</b> Fußgängerüberwege Kreisverkehr Mühlen-/Paterweg                      | S: 5.000                               | A: 5.000<br>E: 3.000<br>S: 2.000         | A: 241.500<br>E: 184.850<br>S: 56.650      | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>1115</b> Kreisverkehr Südring/Mühlenweg                                       | S: 60.000                              | A: 434.000<br>E: 358.000<br>S: 76.000    | 0                                          | 0                                          | 0                                        |
| Invest-Nr. <b>1118</b> Bau von 2 Querungshilfen am Hansaring und Rückbau von Einbuchtungen  | A: 479.000<br>E: 303.600<br>S: 175.400 | A: 1.175.000<br>E: 539.000<br>S: 636.000 | 0                                          | 0                                          | 0                                        |

| Bezeichnung der Maßnahme                                                                         | Ansatz<br>2025                             | Ansatz<br>2026                            | Ansatz<br>2027                          | Ansatz<br>2028                             | Ansatz<br>2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                  | Euro                                       | Euro                                      | Euro                                    | Euro                                       | Euro           |
| Invest-Nr. <b>10970002</b> Erneuerung Zementstraße<br>Neubeckumer- Oelderstraße                  | 0                                          | A: 800.000<br>E: 320.000<br>S: 480.000    | 0                                       | 0                                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>10970003</b> Erneuerung Zementstraße<br>Windmühlen-Strombergerstr.                 | 0                                          | 0                                         | S: 120.000                              | A: 2.072.000<br>E: 876.800<br>S: 1.195.200 | 0              |
| Invest-Nr. <b>10970004</b> Erneuerung Zementstraße<br>Vorhelmer - Neubeckumer Str.               | 0                                          | S: 112.500                                | S: 830.000                              | 0                                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>2007</b> Umbau Turmstraße                                                          | A: 171.000<br>E: 116.850<br>S: 54.150      | 0                                         | 0                                       | 0                                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>2026</b> Ausbau Im Vinkendahl                                                      | A: 1.527.150<br>E: 1.077.800<br>S: 449.350 | A: 1.350.000<br>E: 1.280.000<br>S: 70.000 | 0                                       | 0                                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>2029</b> Erneuerung Kaiser-Wilhem-Str.<br>vom Kreisverkehr – Dyckerhoffstr.        | 0                                          | 0                                         | 0                                       | S: 165.000                                 | S: 1.218.800   |
| Invest-Nr. <b>2031</b> Aufwertung Rathausvorplatz Neu-<br>beckum ISEK                            | S: 105.000                                 | E: 72.000<br>S: -72.000                   | 0                                       | 0                                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>2033</b> Spiekersstr. zw. Vellener Str. und<br>Robert-Koch-Str., Straßenerneuerung | S: 20.000                                  | A: 375.000<br>E: 253.800<br>S: 121.200    | 0                                       | 0                                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>3003</b> Baustraße Baugebiet Augusta-<br>straße                                    | A: 502.000<br>E: 433.000<br>S: 69.000      | S: 184.300                                | A: 430.000<br>E: 810.000<br>S: -380.000 | 0                                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>3004</b> Dorfplatz Roland                                                          | A: 200.000<br>E: 146.250<br>S: 53.750      | A: 205.000<br>E: 54.050<br>S: 150.950     | E: 46.250<br>S: -46.250                 | 0                                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>4010</b> Dorfplatz Vellern                                                         | A: 459.500<br>E: 250.000<br>S: 209.500     | 0                                         | 0                                       | 0                                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>10230001</b> Endausbau Obere Brede                                                 | A: 600.000<br>E: 200.000<br>S: 400.000     | S: 30.000                                 | 0                                       | 0                                          | 0              |
| Invest-Nr. <b>40050005</b> Endausbau Gerhard-Heinrich-<br>Bücker-Weg                             | S: 246.000                                 | 0                                         | 0                                       | 0                                          | 0              |
| <b>Hochbau (Übrige)</b>                                                                          |                                            |                                           |                                         |                                            |                |
| Invest-Nr. <b>00050005</b> Hochbau Stadtmuseum                                                   | A: 392.800<br>E: 117.800<br>S: 275.000     | 0                                         | 0                                       | 0                                          | 0              |

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| Ergebnis    | Planung     |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| 2.625 TEuro | 4.445 TEuro | 5.126 TEuro | 2.909 TEuro | 3.609 TEuro | 3.901 TEuro |

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind 5.126.300 Euro veranschlagt. Unter anderem sind diese Mittel für Anschaffungen in den Schulen, für den Brandschutz/Rettungsdienst und für die Verwaltung eingeplant:

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

### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

| Ergebnis | Planung     |             |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2024     | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| 69 TEuro | 1.250 TEuro | 1.255 TEuro | 1.412 TEuro | 1.462 TEuro | 1.490 TEuro |

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

### Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

| Ergebnis    | Planung     |             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029      |
| 2.119 TEuro | 2.067 TEuro | 3.042 TEuro | 1.218 TEuro | 1.438 TEuro | 162 TEuro |

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

## Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

|                                 | Ergebnis     | Planung      |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| <b>Ein-</b><br><b>zahlungen</b> | 28.995 TEuro | 27.251 TEuro | 22.298 TEuro | 29.748 TEuro | 45.992 TEuro | 29.060 TEuro |
| <b>Aus-</b><br><b>zahlungen</b> | 17.953 TEuro | 538 TEuro    | 415 TEuro    | 922 TEuro    | 1.671 TEuro  | 2.183 TEuro  |

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

Im Jahresergebnis 2024 werden die kumulierten Werte aus der Aufnahme von/Tilgung gewährter Liquiditätskredite und der Tilgung von/Auszahlung gewährter Liquiditätskrediten (rund 21.964.390 Euro/17.760.294 Euro) ausgewiesen. Die Werte entstehen aufgrund des eingerichteten Liquiditätsverbundes.

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

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

### 9. Liquide Mittel

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

Zum Jahresende 2025 werden liquide Mittel von rund 2.730.000 Euro in der städtischen Bilanz ausgewiesen werden. Diesen stehen jedoch vollständig Verbindlichkeiten gegenüber den in den Liquiditätsverbund einbezogenen Einheiten (Stadt Beckum ist die Führungseinheit des Liquiditätsverbundes) gegenüber. Isoliert auf die Stadt Beckum bezogen wäre ein Liquiditätskredit von rund 1.300.000 Euro auszuweisen gewesen. Diese Situation wird nach § 89 Absatz 2 Satz 2 GO NRW im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 durch eine (nachholende) Investitionskreditaufnahme zu bereinigen sein, da auch der Saldo aus der Investitionstätigkeit 2025 dies erfordert und die Investitionskreditermächtigung des Jahres 2025 dies ermöglicht.

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

### 10. Entwicklung des Vermögens

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

#### Bilanzielle Abschreibungen

| Ergebnis    | Planung     |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2024        | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        |
| 7.260 TEuro | 7.601 Teuro | 7.764 TEuro | 8.273 TEuro | 8.866 TEuro | 9.636 TEuro |



## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Ergebnis     | Planung      |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
| 16.793 TEuro | 34.051 TEuro | 46.057 TEuro | 48.769 TEuro | 58.516 TEuro | 38.709 TEuro |

Festzustellen ist, dass die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2026 bis 2029 die Abschreibungen übersteigen. Insofern ergibt sich – vorbehaltlich etwaiger Veräußerungen – eine Steigerung des Vermögens der Stadt Beckum in Höhe der Differenz.

### 11. Entwicklung des Eigenkapitals

Das **negative Jahresergebnis 2024** von rund 3.818.537,03 Euro wurde der Ausgleichsrücklage entnommen.

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

Dem **Ergebnisplan 2026** ist zu entnehmen, dass die ordentlichen Erträge und die Finanzerträge mit 139.002.500 Euro die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen mit 146.013.850 Euro nicht ausgleichen. Ein globaler Minderaufwand von 1.450.350 Euro wird berücksichtigt. Der Jahresfehlbetrag von 5.561.000 Euro soll der Ausgleichsrücklage entnommen werden, die danach noch einen Bestand von 2.457.604 Euro aufweist.

Unter Berücksichtigung des erwarteten Jahresfehlbetrages 2025 (rund 1.500.000 Euro) und dem geplanten Jahresergebnis 2026 können die voraussichtlichen Jahresergebnisse der Jahre 2027 bis 2029 nicht vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage würde den Weg in ein Haushaltssicherungskonzept bedeuten. Der Jahresfehlbetrag 2027 mit 6.016.350 Euro kann mit 2.457.604 Euro aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Der Restbetrag mit 3.558.746 Euro wird als Verlust vorgetragen. Die Jahresfehlbeträge 2028 (4.262.400 Euro) und 2029 (4.161.650 Euro) können ebenfalls als Verlustvortrag vorgetragen werden. Eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2030 bis 2033 wäre notwendig, wenn die Jahresergebnisse wie geplant eintreten.

Die Haushaltssatzung 2026 ist aufgrund der gesetzlichen Neuregelung genehmigungspflichtig.

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

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

|                                                                                                                                   | 2023<br>Ergebnis<br>Euro | 2024<br>Ergebnis<br>Euro | 2025<br>Prognose<br>Euro | 2026<br>Plan<br>Euro | 2027<br>Plan<br>Euro         | 2028<br>Plan<br>Euro | 2029<br>Plan<br>Euro                         | 2030<br>Plan<br>Euro           | 2031<br>Plan<br>Euro | 2032<br>Plan<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                   | Vorjahre                 |                          |                          | Planjahr             | mittelfristige Finanzplanung |                      |                                              | > mittelfristige Finanzplanung |                      |                      |
|                                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                    | - 3 -                    | - 4 -                | - 5 -                        | - 6 -                | - 7 -                                        | - 8 -                          | - 9 -                | - 10 -               |
| Allgemeine Rücklage 01.01.                                                                                                        | 71.225.031               | 71.411.781               | 71.487.287               | 71.487.287           | 64.005.890                   | 64.005.890           | 64.005.890                                   | 64.005.890                     | 60.447.143           | 56.184.743           |
| Veränderung Allgemeine Rücklage<br>Ergebnis Vorjahr                                                                               |                          |                          |                          | 0                    | 0                            | 0                    | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| Ausgleich Jahresfehlbetrag aus<br>Vorjahren<br>(Entnahme Allgemeine Rücklage)                                                     |                          |                          |                          |                      |                              | 0                    | 0                                            | -3.550.746                     | -4.262.400           | -4.161.650           |
| Allgemeine Rücklage nach<br>Ergebnisverrechnung Vorjahr/e                                                                         | 71.225.031               | 71.411.781               | 71.487.287               | 71.487.287           | 64.005.890                   | 64.005.890           | 64.005.890                                   | 60.447.143                     | 56.184.743           | 52.023.093           |
| Verrechnungen mit der<br>Allgemeinen Rücklage im<br>laufenden Jahr                                                                | 186.750                  | 75.506                   | 0                        | -7.481.397           | 0                            | 0                    | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| Allgemeine Rücklage 31.12.                                                                                                        | 71.411.781               | 71.487.287               | 71.487.287               | 64.005.890           | 64.005.890                   | 64.005.890           | 64.005.890                                   | 60.447.143                     | 56.184.743           | 52.023.093           |
| Ausgleichsrücklage 01.01.                                                                                                         | 6.539.713                | 11.856.603               | 13.337.141               | 9.518.604            | 8.018.604                    | 2.457.604            | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| Veränderung Ausgleichsrücklage<br>Ergebnis Vorjahr                                                                                | 5.316.889                | 1.480.538                | -3.818.537               | -1.500.000           | -5.561.000                   | -2.457.604           | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| Ausgleichsrücklage 31.12.                                                                                                         | 11.856.603               | 13.337.141               | 9.518.604                | 8.018.604            | 2.457.604                    | 0                    | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss                                                                                                      | 1.480.538                | -3.818.537               | -1.500.000               | -5.561.000           | -6.016.350                   | -4.262.400           | -4.161.650                                   | -5.000.350                     | -5.000.350           | -5.000.350           |
| Vortrag Jahresfehlbetrag                                                                                                          |                          |                          | 0                        | 0                    | 3.558.746                    | 4.262.400            | 4.161.650                                    | 5.000.350                      | 5.000.350            | 5.000.350            |
| verbleibender Jahresfehlbetrag                                                                                                    |                          |                          | 0                        | 0                    | 0                            | 0                    | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| kumulierter Verlustvortrag                                                                                                        |                          |                          | 0                        | 0                    | 0                            | -3.558.746           | -7.821.146                                   | -8.424.050                     | -9.162.000           | -10.000.700          |
| Eigenkapital 31.12.                                                                                                               | 84.748.922               | 81.005.891               | 79.505.891               | 66.463.493           | 60.447.143                   | 56.184.743           | 52.023.093                                   | 47.022.743                     | 42.022.393           | 37.022.043           |
| Prozentuale Veränderung der<br>Allgemeinen Rücklage (des<br>Vorjahres) durch das<br>Jahresergebnis/verrechnete<br>Verlustvorträge | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                        | 0,00%                | 0,00%                                        | -5,89%                         | -7,59%               | -8,00%               |
| Prozentuale Veränderung des<br>Eigenkapitals<br>zum Vorjahr                                                                       | 2,01%                    | -4,42%                   | -1,85%                   | -16,40%              | -9,05%                       | -7,05%               | -7,41%                                       | -9,61%                         | -10,63%              | -21,27%              |
|                                                                                                                                   |                          |                          |                          |                      |                              |                      | Ergebnisprognose<br>(Durchschnitt 2026-2029) |                                |                      |                      |

Bilanzausweis zum 31.12. (vor Ergebnisbehandlung)

|                              | 2023<br>Ergebnis<br>Euro | 2024<br>Ergebnis<br>Euro | 2025<br>Prognose<br>Euro | 2026<br>Plan<br>Euro | 2027<br>Plan<br>Euro         | 2028<br>Plan<br>Euro | 2029<br>Plan<br>Euro | 2030<br>Plan<br>Euro           | 2031<br>Plan<br>Euro | 2031<br>Plan<br>Euro |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              | Vorjahre                 |                          |                          | Planjahr             | mittelfristige Finanzplanung |                      |                      | > mittelfristige Finanzplanung |                      |                      |
|                              | - 1 -                    | - 2 -                    | - 3 -                    | - 4 -                | - 5 -                        | - 6 -                | - 7 -                | - 8 -                          | - 9 -                | - 10 -               |
| Allgemeine Rücklage          | 71.411.781               | 71.487.287               | 71.487.287               | 64.005.890           | 64.005.890                   | 64.005.890           | 64.005.890           | 60.447.143                     | 56.184.743           | 52.023.093           |
| Sonderrücklagen              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                              | 0                    | 0                    |
| Ausgleichsrücklage           | 11.856.603               | 13.337.141               | 9.518.604                | 8.018.604            | 2.457.604                    | 0                    | 0                    | 0                              | 0                    | 0                    |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | 1.480.538                | -3.818.537               | -1.500.000               | -5.561.000           | -6.016.350                   | -4.262.400           | -4.161.650           | -5.000.350                     | -5.000.350           | -5.000.350           |
| Verlustvortrag               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                    | 0                            | -3.558.746           | -7.821.146           | -8.424.050                     | -9.162.000           | -10.000.700          |
| Eigenkapital                 | 84.748.922               | 81.005.891               | 79.505.891               | 66.463.493           | 60.447.143                   | 56.184.743           | 52.023.093           | 47.022.743                     | 42.022.393           | 37.022.043           |
| Differenz zum Vorjahr        | 1.667.288                | -1.743.031               | -1.500.000               | -13.042.397          | -6.016.350                   | -4.262.400           | -4.161.650           | -5.000.350                     | -5.000.350           | -5.000.350           |

## 12. Entwicklung der Verbindlichkeiten

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

Im Haushaltsjahr 2026 und den Folgejahren wird zudem eine Aufnahme von Liquiditätskrediten geplant. Die unterjährige und temporäre Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird Schwankungen unterliegen.

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

| Investitions-kredite                 | 2025<br>Prognose | 2026         | 2027         | 2028         | 2029          |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Neuaufnahme                          | 4.000 TEuro      | 17.509 TEuro | 26.013 TEuro | 42.252 TEuro | 25.041 TEuro  |
| Tilgung                              | 538 TEuro        | 415 TEuro    | 922 TEuro    | 1.671 TEuro  | 2.183 TEuro   |
| Stand 31.12.<br>(inklusive Vor-jahr) | 10.491 TEuro     | 27.585 TEuro | 52.676 TEuro | 93.257 TEuro | 116.115 TEuro |

| Liquiditäts-kredite                  | 2025    | 2026        | 2027        | 2028         | 2029         |
|--------------------------------------|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Neuaufnahme                          | 0 TEuro | 4.789 TEuro | 3.735 TEuro | 3.740 TEuro  | 4.019 TEuro  |
| Tilgung                              | 0 TEuro | 0 TEuro     | 0 TEuro     | 0 TEuro      | 0 TEuro      |
| Stand 31.12.<br>(inklusive Vor-jahr) | 0 TEuro | 4.789 TEuro | 8.524 TEuro | 12.264 TEuro | 16.283 TEuro |

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

## 13. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften

Für die Errichtung der Kindertagesstätte an der Vellerner Straße wurde im Jahr 2020 eine Patronatserklärung von derzeit 2.399.540,00 Euro mit einer Bindung über 30 Jahre abgegeben. Nach der derzeitigen Einschätzung ist eine Inanspruchnahme aus dieser Erklärung nicht zu erwarten.

Für die Errichtung einer Kindertagesstätte an der Gustav-Moll-Straße wurde eine Patronatserklärung beginnend mit dem Kindergartenjahr 2023/2024 von derzeit 3.107.968,24 Euro mit einer Bindung über 30 Jahre abgegeben. Nach der derzeitigen Einschätzung ist eine Inanspruchnahme aus dieser Erklärung nicht zu erwarten.

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

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

#### **14. Angaben nach § 7 Absatz 2 Nummer 7 KomHVO**

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

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

Belastungen aus Umlagen ergeben sich durch die zu zahlende Kreisumlage und die Umlage an den Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh. Straßenentwässerungskostenanteile von 1.594.050 Euro sind für das Jahr 2026 eingeplant.

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

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

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

1. Die bisherigen Vorschriften des § 22 Absätze 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung haben sich in der Praxis bewährt und sollen im Wesentlichen beibehalten werden:
  - Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
  - Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

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

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

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die im jeweiligen Haushaltsjahr genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.
  - Bestehende Kreditermächtigungen für Investitionskredite können ebenfalls übertragen werden.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen ihrer Verantwortung unter Berücksichtigung der vorstehenden zu den Ermächtigungsübertragungen getroffenen Regelungen festzulegen, ob und in welchem Umfang die im gemeindlichen Haushaltsplan noch nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen übertragen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Übersicht der gebildeten Produktgruppen und Produkte unterhalb der verbindlichen Produktbereiche

### Produktbereich | Produktgruppe | Produkt

#### 01 Innere Verwaltung

##### 0101 Gemeindeorgane

010101 Politische und strategische Steuerung

##### 0102 Rats- und Verwaltungsbeauftragte

010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

010205 Datenschutz

##### 0104 Beschäftigtenvertretung

010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebs-sport

010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

##### 0105 Revision

010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

##### 0106 Zentrale Dienste

010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

##### 0107 Öffentlichkeitsarbeit

010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

##### 0108 Personalmanagement

010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

010806 Vorschüsse Personalwesen

##### 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

010901 Haushaltswirtschaft

010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

##### 0110 Datenverarbeitung

011001 Service für Informationstechnik und 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

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

| Produktbereich   Produktgruppe   Produkt |                                                           |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                           | 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung                                                                            |
|                                          |                                                           | 120107 Straßenreinigung und Winterdienst                                                                                         |
|                                          |                                                           | 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung                                                                             |
|                                          |                                                           | 120110 Öffentlicher Personennahverkehr                                                                                           |
|                                          | <b>1203 Verkehrsunternehmen</b>                           |                                                                                                                                  |
|                                          |                                                           | 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen                                                                                        |
| <b>13</b>                                | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                       |                                                                                                                                  |
|                                          | <b>1301 Natur- und Landschaftspflege</b>                  |                                                                                                                                  |
|                                          |                                                           | 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                                                                                      |
|                                          | <b>1305 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>               |                                                                                                                                  |
|                                          |                                                           | 130501 Verwaltung der Friedhöfe                                                                                                  |
| <b>14</b>                                | <b>Umweltschutz</b>                                       |                                                                                                                                  |
|                                          | <b>1401 Umweltschutz</b>                                  |                                                                                                                                  |
|                                          |                                                           | 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes                                                                               |
| <b>15</b>                                | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                           |                                                                                                                                  |
|                                          | <b>1501 Wirtschaftsförderung</b>                          |                                                                                                                                  |
|                                          |                                                           | 150101 Wirtschaftsförderung                                                                                                      |
|                                          |                                                           | 150103 Stadtmarketing                                                                                                            |
|                                          |                                                           | 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums                                                                        |
|                                          | <b>1503 Lokale Einrichtungen Wirtschaft und Tourismus</b> |                                                                                                                                  |
|                                          |                                                           | 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren                                                                               |
|                                          | <b>1505 Tourismus und Fremdenverkehr</b>                  |                                                                                                                                  |
|                                          |                                                           | 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr                                                                                |
| <b>16</b>                                | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                        |                                                                                                                                  |
|                                          | <b>1601 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                   |                                                                                                                                  |
|                                          |                                                           | 160101 Allgemeines Finanzmanagement                                                                                              |
|                                          |                                                           | 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement                                                                                    |

## Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                     |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                |                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                                                                                              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                   | 57.440.531,33            | 58.016.750             | 67.112.000             | 70.200.650              | 72.416.550              | 73.435.300              |
| 2                                                                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                           | 40.231.720,50            | 38.484.850             | 40.278.250             | 43.624.900              | 45.928.250              | 48.283.250              |
| 3                                                                                              | + Sonstige Transfererträge                                                     | 3.186.167,93             | 2.537.000              | 2.967.000              | 2.967.000               | 2.817.000               | 2.822.000               |
| 4                                                                                              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      | 16.262.594,33            | 17.435.450             | 17.263.150             | 17.490.250              | 17.683.300              | 17.884.100              |
| 5                                                                                              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           | 1.008.791,35             | 867.500                | 887.700                | 776.650                 | 764.150                 | 759.150                 |
| 6                                                                                              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                         | 2.766.376,69             | 2.359.200              | 2.462.450              | 2.464.500               | 2.425.550               | 2.464.600               |
| 7                                                                                              | + Sonstige ordentliche Erträge                                                 | 4.135.773,81             | 4.940.800              | 4.221.400              | 4.158.450               | 5.289.550               | 6.327.450               |
| 8                                                                                              | + Aktivierte Eigenleistungen                                                   | 595.888,58               | 291.850                | 381.000                | 381.000                 | 381.000                 | 381.000                 |
| 9                                                                                              | +/- Bestandsveränderungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                   | <b>125.627.844,52</b>    | <b>124.933.400</b>     | <b>135.572.950</b>     | <b>142.063.400</b>      | <b>147.705.350</b>      | <b>152.356.850</b>      |
| 11                                                                                             | - Personalaufwendungen                                                         | 28.860.124,35            | 31.656.250             | 32.671.950             | 33.406.150              | 33.991.450              | 34.286.400              |
| 12                                                                                             | - Versorgungsaufwendungen                                                      | 4.017.709,57             | 4.046.800              | 3.330.900              | 3.351.450               | 3.373.050               | 3.400.450               |
| 13                                                                                             | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                  | 23.589.093,30            | 23.788.350             | 23.472.400             | 23.460.400              | 23.932.400              | 24.365.650              |
| 14                                                                                             | - Bilanzielle Abschreibungen                                                   | 7.259.737,88             | 7.601.300              | 7.763.700              | 8.273.200               | 8.866.050               | 9.635.700               |
| 15                                                                                             | - Transferaufwendungen                                                         | 59.020.988,59            | 61.476.800             | 70.518.100             | 75.185.250              | 76.857.450              | 79.337.750              |
| 16                                                                                             | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                            | 7.333.586,19             | 6.586.000              | 7.275.550              | 6.880.100               | 6.532.500               | 6.612.400               |
| <b>17</b>                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                              | <b>130.081.239,88</b>    | <b>135.155.500</b>     | <b>145.032.600</b>     | <b>150.556.550</b>      | <b>153.552.900</b>      | <b>157.638.350</b>      |
| <b>18</b>                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                            | <b>-4.453.395,36</b>     | <b>-10.222.100</b>     | <b>-9.459.650</b>      | <b>-8.493.150</b>       | <b>-5.847.550</b>       | <b>-5.281.500</b>       |
|                                                                                                |                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 19                                                                                             | + Finanzerträge                                                                | 909.866,84               | 558.150                | 3.429.550              | 3.689.950               | 3.864.950               | 3.992.850               |
| 20                                                                                             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 275.008,51               | 911.550                | 981.250                | 1.713.150               | 2.779.800               | 3.373.000               |
| <b>21</b>                                                                                      | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                   | <b>634.858,33</b>        | <b>-353.400</b>        | <b>2.448.300</b>       | <b>1.976.800</b>        | <b>1.085.150</b>        | <b>619.850</b>          |
|                                                                                                |                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>22</b>                                                                                      | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>      | <b>-3.818.537,03</b>     | <b>-10.575.500</b>     | <b>-7.011.350</b>      | <b>-6.516.350</b>       | <b>-4.762.400</b>       | <b>-4.661.650</b>       |
|                                                                                                |                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 23                                                                                             | + Außerordentliche Erträge                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                                                                                             | - Außerordentliche Aufwendungen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                                                                                |                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>26</b>                                                                                      | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                   | <b>-3.818.537,03</b>     | <b>-10.575.500</b>     | <b>-7.011.350</b>      | <b>-6.516.350</b>       | <b>-4.762.400</b>       | <b>-4.661.650</b>       |
|                                                                                                |                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 27                                                                                             | - globaler Minderaufwand                                                       | 0,00                     | 500.000                | 1.450.350              | 500.000                 | 500.000                 | 500.000                 |
| <b>28</b>                                                                                      | <b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>-3.818.537,03</b>     | <b>-10.075.500</b>     | <b>-5.561.000</b>      | <b>-6.016.350</b>       | <b>-4.262.400</b>       | <b>-4.161.650</b>       |
|                                                                                                |                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>. Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 29                                                                                             | . Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                | 75.744,24                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 30                                                                                             | . Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                                                                                             | . Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                           | 238,00                   | 0                      | 7.481.400              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 32                                                                                             | . Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>33</b>                                                                                      | <b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                | <b>75.506,24</b>         | <b>0</b>               | <b>-7.481.400</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                                                                                |                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| <b>. Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>                                           |                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| . Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen                                                   |                                                                                | 3.462.265,79             | 5.210.500              | 5.123.100              | 5.237.950               | 5.345.400               | 5.426.100               |
| . Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                                                  |                                                                                | 3.462.265,79             | 5.210.500              | 5.123.100              | 5.237.950               | 5.345.400               | 5.426.100               |

## Finanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                     | 56.739.152,02            | 58.016.750             | 67.112.000             | 0                       | 70.200.650              | 72.416.550              | 73.435.300              |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                             | 36.357.388,34            | 34.057.150             | 34.524.950             | 0                       | 38.339.050              | 40.544.150              | 42.848.900              |
| 3                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 1.608.672,86             | 2.437.000              | 2.867.000              | 0                       | 2.867.000               | 2.717.000               | 2.822.000               |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                        | 15.986.765,58            | 16.139.700             | 16.022.700             | 0                       | 16.385.600              | 16.579.550              | 16.777.250              |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                             | 911.371,27               | 867.550                | 887.750                | 0                       | 776.700                 | 764.200                 | 759.200                 |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                           | 2.449.206,88             | 2.349.750              | 2.452.550              | 0                       | 2.454.550               | 2.415.550               | 2.454.550               |
| 7                                 | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                          | 2.032.573,09             | 2.394.200              | 2.475.200              | 0                       | 2.468.550               | 2.468.550               | 2.463.550               |
| 8                                 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                                                         | 955.660,32               | 558.150                | 3.429.550              | 0                       | 3.689.950               | 3.864.950               | 3.992.850               |
| 9                                 | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         | <b>117.040.790,36</b>    | <b>116.820.250</b>     | <b>129.771.700</b>     | <b>0</b>                | <b>137.182.050</b>      | <b>141.770.500</b>      | <b>145.553.600</b>      |
| 10                                | – Personalauszahlungen                                                                                                                           | 26.186.567,34            | 28.608.150             | 30.332.900             | 0                       | 30.926.250              | 31.530.700              | 31.648.750              |
| 11                                | – Versorgungsauszahlungen                                                                                                                        | 3.492.293,67             | 3.454.100              | 3.513.900              | 0                       | 3.574.900               | 3.637.100               | 3.700.550               |
| 12                                | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                    | 24.959.200,97            | 23.751.000             | 23.355.050             | 0                       | 23.345.000              | 23.817.000              | 24.250.250              |
| 13                                | – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                         | 248.288,66               | 911.550                | 981.250                | 0                       | 1.713.150               | 2.779.800               | 3.373.000               |
| 14                                | – Transferauszahlungen                                                                                                                           | 59.061.715,37            | 60.369.150             | 69.322.650             | 0                       | 74.172.700              | 76.147.200              | 78.567.250              |
| 15                                | – Sonstige Auszahlungen                                                                                                                          | 6.929.078,30             | 6.093.050              | 6.639.600              | 0                       | 6.263.150               | 5.927.750               | 5.849.550               |
| 16                                | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                         | <b>120.877.144,31</b>    | <b>123.187.000</b>     | <b>134.145.350</b>     | <b>0</b>                | <b>139.995.150</b>      | <b>143.839.550</b>      | <b>147.389.350</b>      |
| 17                                | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                                                                            | <b>-3.836.353,95</b>     | <b>-6.366.750</b>      | <b>-4.373.650</b>      | <b>0</b>                | <b>-2.813.100</b>       | <b>-2.069.050</b>       | <b>-1.835.750</b>       |
| 18                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                          | 7.686.179,59             | 9.969.800              | 25.334.800             | 0                       | 19.899.900              | 11.348.100              | 6.993.100               |
| 19                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                               | 298.567,43               | 2.123.200              | 2.195.000              | 0                       | 1.454.050               | 3.034.100               | 4.158.250               |
| 20                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                             | 0,00                     | 600.000                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                      | 188.278,82               | 1.012.700              | 1.018.300              | 0                       | 1.401.850               | 1.882.150               | 2.516.300               |
| 22                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                              | 38.206,97                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 23                                | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>8.211.232,81</b>      | <b>13.705.700</b>      | <b>28.548.100</b>      | <b>0</b>                | <b>22.755.800</b>       | <b>16.264.350</b>       | <b>13.667.650</b>       |
| 24                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                                      | 1.565.145,58             | 2.666.000              | 7.273.650              | 0                       | 562.000                 | 562.000                 | 562.000                 |
| 25                                | – Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                  | 10.415.279,31            | 23.623.500             | 29.360.600             | 104.583.750             | 42.668.850              | 51.444.600              | 32.594.850              |
| 26                                | – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                                                     | 2.625.103,90             | 4.444.600              | 5.126.300              | 2.937.700               | 2.908.850               | 3.608.850               | 3.900.650               |
| 27                                | – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                  | 68.827,44                | 1.250.000              | 1.255.200              | 0                       | 1.411.600               | 1.462.200               | 1.489.500               |
| 28                                | – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                     | 2.119.014,13             | 2.067.150              | 3.041.500              | 0                       | 1.217.850               | 1.438.250               | 161.500                 |
| 29                                | – Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 30                                | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                  | <b>16.793.370,36</b>     | <b>34.051.250</b>      | <b>46.057.250</b>      | <b>107.521.450</b>      | <b>48.769.150</b>       | <b>58.515.900</b>       | <b>38.708.500</b>       |
| 31                                | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>                                                                                    | <b>-8.582.137,55</b>     | <b>-20.345.550</b>     | <b>-17.509.150</b>     |                         | <b>-26.013.350</b>      | <b>-42.251.550</b>      | <b>-25.040.850</b>      |
| 32                                | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>                                                                                 | <b>-12.418.491,50</b>    | <b>-26.712.300</b>     | <b>-21.882.800</b>     |                         | <b>-28.826.450</b>      | <b>-44.320.600</b>      | <b>-26.876.600</b>      |
| 33                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen | 7.030.695,14             | 20.345.550             | 17.509.150             |                         | 26.013.350              | 42.251.550              | 25.040.850              |
| 34                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                       | 21.964.389,68            | 6.905.100              | 4.788.800              |                         | 3.735.200               | 3.740.200               | 4.018.700               |
| 35                                | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen         | 193.028,59               | 538.350                | 415.150                |                         | 922.100                 | 1.671.150               | 2.182.950               |
| 36                                | – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                               | 17.760.294,46            | 0                      | 0                      |                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 37                                | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                        | <b>11.041.761,77</b>     | <b>26.712.300</b>      | <b>21.882.800</b>      |                         | <b>28.826.450</b>       | <b>44.320.600</b>       | <b>26.876.600</b>       |
| 38                                | = <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>                                                                    | <b>-1.376.729,73</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 39                                | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                | 6.577.430,29             | 5.210.297,36           | 0                      |                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 40                                | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln                                                                                                | 9.596,80                 | -5.210.297,36          | 0                      |                         | 0                       | 0                       | 0                       |
| 41                                | = <b>Liquide Mittel (= Zeilen 38,39,40)</b>                                                                                                      | <b>5.210.297,36</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               |                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

# 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<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 537.528,35               | 1.078.200              | 976.950                | 332.100                 | 288.200                 | 235.150                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 584.058,52               | 342.200                | 382.100                | 382.400                 | 382.400                 | 382.400                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 556.612,12               | 432.600                | 564.050                | 464.050                 | 464.050                 | 464.050                 |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 290.039,89               | 393.800                | 506.550                | 506.550                 | 506.550                 | 506.550                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 1.308.007,94             | 2.091.350              | 1.263.100              | 1.202.600               | 2.336.500               | 3.380.600               |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 404.493,81               | 164.750                | 229.800                | 229.800                 | 229.800                 | 229.800                 |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>3.680.740,63</b>      | <b>4.502.900</b>       | <b>3.922.550</b>       | <b>3.117.500</b>        | <b>4.207.500</b>        | <b>5.198.550</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 9.719.421,47             | 10.852.000             | 10.484.550             | 10.785.000              | 10.927.900              | 11.270.350              |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 4.017.709,57             | 4.046.800              | 3.330.900              | 3.351.450               | 3.373.050               | 3.400.450               |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 6.509.234,18             | 6.567.250              | 5.560.000              | 5.508.100               | 5.658.200               | 5.811.300               |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 1.247.030,48             | 1.290.800              | 1.313.000              | 1.300.550               | 1.295.700               | 1.284.300               |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 4.611,52                 | 6.400                  | 5.650                  | 5.650                   | 5.650                   | 5.650                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 2.943.816,52             | 2.716.650              | 3.112.100              | 3.066.850               | 3.031.900               | 3.019.600               |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>24.441.823,74</b>     | <b>25.479.900</b>      | <b>23.806.200</b>      | <b>24.017.600</b>       | <b>24.292.400</b>       | <b>24.791.650</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-20.761.083,11</b>    | <b>-20.977.000</b>     | <b>-19.883.650</b>     | <b>-20.900.100</b>      | <b>-20.084.900</b>      | <b>-19.593.100</b>      |
| 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                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-20.761.083,11</b>    | <b>-20.972.000</b>     | <b>-19.878.650</b>     | <b>-20.895.100</b>      | <b>-20.079.900</b>      | <b>-19.588.100</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-20.761.083,11</b>    | <b>-20.972.000</b>     | <b>-19.878.650</b>     | <b>-20.895.100</b>      | <b>-20.079.900</b>      | <b>-19.588.100</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 2.221.957,01             | 4.008.250              | 4.073.500              | 4.170.750               | 4.261.250               | 4.320.950               |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 119.765,67               | 362.450                | 380.350                | 400.050                 | 421.850                 | 443.150                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-18.658.891,77</b>    | <b>-17.326.200</b>     | <b>-16.185.500</b>     | <b>-17.124.400</b>      | <b>-16.240.500</b>      | <b>-15.710.300</b>      |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-18.658.891,77</b>    | <b>-17.326.200</b>     | <b>-16.185.500</b>     | <b>-17.124.400</b>      | <b>-16.240.500</b>      | <b>-15.710.300</b>      |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 554,05                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 37,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | = <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>517,05</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 01 Innere Verwaltung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 81.866,84                | 47.500                 | 29.750                 | 0                       | 22.550                  | 11.750                  | 11.750                  |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 574.226,84               | 342.200                | 382.100                | 0                       | 382.400                 | 382.400                 | 382.400                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 469.731,96               | 432.600                | 564.050                | 0                       | 464.050                 | 464.050                 | 464.050                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 199.522,63               | 393.800                | 506.550                | 0                       | 506.550                 | 506.550                 | 506.550                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 198.117,66               | 220.250                | 220.250                | 0                       | 220.250                 | 220.250                 | 220.250                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 0                       | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>1.523.465,93</b>      | <b>1.441.350</b>       | <b>1.707.700</b>       | <b>0</b>                | <b>1.600.800</b>        | <b>1.590.000</b>        | <b>1.590.000</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 6.853.212,98             | 7.803.900              | 8.145.500              | 0                       | 8.305.100               | 8.467.150               | 8.632.700               |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 3.492.293,67             | 3.454.100              | 3.513.900              | 0                       | 3.574.900               | 3.637.100               | 3.700.550               |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 6.458.770,54             | 6.577.250              | 5.560.000              | 0                       | 5.508.100               | 5.658.200               | 5.811.300               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 113,18                   | 1.650                  | 1.650                  | 0                       | 1.650                   | 1.650                   | 1.650                   |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 2.977.969,54             | 2.666.750              | 3.083.150              | 0                       | 2.966.650               | 2.945.000               | 2.956.000               |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>19.782.359,91</b>     | <b>20.503.650</b>      | <b>20.304.200</b>      | <b>0</b>                | <b>20.356.400</b>       | <b>20.709.100</b>       | <b>21.102.200</b>       |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-18.258.893,98</b>    | <b>-19.062.300</b>     | <b>-18.596.500</b>     | <b>0</b>                | <b>-18.755.600</b>      | <b>-19.119.100</b>      | <b>-19.512.200</b>      |
|                                   |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 322.594,82               | 180.350                | 765.000                | 0                       | 0                       | 0                       | 150.000                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 224.015,43               | 2.123.200              | 2.195.000              | 0                       | 1.454.050               | 3.034.100               | 4.158.250               |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 529,72                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>547.139,97</b>        | <b>2.303.550</b>       | <b>2.960.000</b>       | <b>0</b>                | <b>1.454.050</b>        | <b>3.034.100</b>        | <b>4.308.250</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 1.506.154,45             | 2.654.000              | 7.261.650              | 0                       | 550.000                 | 550.000                 | 550.000                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 65.004,85                | 631.800                | 795.500                | 0                       | 500                     | 500                     | 257.300                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 866.572,07               | 753.100                | 1.098.300              | 0                       | 1.012.200               | 697.200                 | 677.200                 |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 161.600                 | 212.200                 | 239.500                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 20.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>2.437.731,37</b>      | <b>4.058.900</b>       | <b>9.155.450</b>       | <b>0</b>                | <b>1.724.300</b>        | <b>1.459.900</b>        | <b>1.724.000</b>        |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-1.890.591,40</b>     | <b>-1.755.350</b>      | <b>-6.195.450</b>      | <b>0</b>                | <b>-270.250</b>         | <b>1.574.200</b>        | <b>2.584.250</b>        |

**Produktinformationen**

Verantwortlich Bürgermeister, Herr Gerdhenrich

**Produktbeschreibung**

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

**Ziele**

Weiterentwicklung der Stadt

Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

**Maßnahmen**

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

## Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                                 | 2.983,35                 | 5.500                  | 5.250                  | 5.250                   | 5.250                   | 5.250                   |
|                            | 010101.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                    | 733,35                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten-<br>umlagen von übrigen Bereichen                    | 2.250,00                 | 2.500                  | 2.250                  | 2.250                   | 2.250                   | 2.250                   |
|                            | 010101.448814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz                                                   | 0,00                     | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                         | 2.792,50                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 010101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                        | 2.792,50                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                             | <b>5.775,85</b>          | <b>7.500</b>           | <b>7.250</b>           | <b>7.250</b>            | <b>7.250</b>            | <b>7.250</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                   | 254.917,45               | 255.900                | 280.150                | 285.750                 | 291.500                 | 297.300                 |
|                            | 010101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                  | 118.070,45               | 119.500                | 136.000                | 138.700                 | 141.500                 | 144.350                 |
|                            | 010101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-<br>tigte                                             | 104.894,09               | 103.900                | 109.350                | 111.550                 | 113.800                 | 116.050                 |
|                            | 010101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif-<br>lich Beschäftigte                              | 8.130,42                 | 8.050                  | 8.500                  | 8.650                   | 8.850                   | 9.000                   |
|                            | 010101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-<br>rung Tariflich Beschäftigte                   | 22.047,97                | 22.050                 | 23.850                 | 24.350                  | 24.800                  | 25.300                  |
|                            | 010101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif-<br>lich Beschäftigte                             | 1.774,52                 | 2.400                  | 2.450                  | 2.500                   | 2.550                   | 2.600                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                            | 4.226,64                 | 3.300                  | 4.050                  | 3.950                   | 4.000                   | 4.050                   |
|                            | 010101.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                     | 3.363,41                 | 1.000                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 010101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                           | 448,68                   | 600                    | 850                    | 750                     | 800                     | 850                     |
|                            | 010101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-<br>schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens      | 414,55                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010101.528043 Sachaufwendungen des Ausschusses für<br>Chancengerechtigkeit und Integration               | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 010101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistung                                         | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                             | 5.025,08                 | 5.100                  | 4.900                  | 3.800                   | 2.050                   | 1.500                   |
|                            | 010101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                 | 5.025,08                 | 5.100                  | 4.900                  | 3.800                   | 2.050                   | 1.500                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                                   | 4.498,34                 | 4.750                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 010101.531835 Zuschuss für Mandatsträger                                                                 | 4.498,34                 | 4.750                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                    | 402.366,90               | 404.750                | 588.900                | 599.500                 | 611.100                 | 622.800                 |
|                            | 010101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-<br>wendungen                                        | 30,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 50                      |
|                            | 010101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                     | 185,01                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 010101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von<br>Dienst- und Schutzkleidung                             | 58,88                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                     | 9.051,54                 | 9.600                  | 9.600                  | 9.600                   | 9.600                   | 9.600                   |
|                            | 010101.541219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Aus-<br>schusses für Chancengerechtigkeit und Integration | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 010101.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeiten                                 | 354.421,57               | 355.000                | 495.000                | 505.000                 | 516.000                 | 527.000                 |
|                            | 010101.542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkei-<br>ten (Sitzungsaufwand)                          | 3.004,49                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                            | 010101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                         | 158,66                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010101.542300 Leasing                                                                                    | 7.470,85                 | 8.000                  | 7.600                  | 7.600                   | 7.600                   | 7.600                   |
|                            | 010101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan-<br>spruchnahme von Rechten und Diensten                | 0,00                     | 0                      | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                            | 010101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                    | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010101.543126 Portogebühren                                                                              | 418,63                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 010101.543127 Papierbedarf                                                                               | 188,84                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                       | 224,05                   | 300                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige<br>Versicherungen                                     | 1.564,38                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                            | 010101.549100 Verfügungsmittel                                                                           | 570,00                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 010101.549200 Fraktionszuwendungen                                                                       | 25.020,00                | 25.600                 | 30.200                 | 30.800                  | 31.400                  | 32.050                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                        | <b>671.034,41</b>        | <b>673.800</b>         | <b>882.000</b>         | <b>897.000</b>          | <b>912.650</b>          | <b>929.650</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                      | <b>-665.258,56</b>       | <b>-666.300</b>        | <b>-874.750</b>        | <b>-889.750</b>         | <b>-905.400</b>         | <b>-922.400</b>         |



## Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-665.258,56</b>       | <b>-666.300</b>        | <b>-874.750</b>        | <b>-889.750</b>         | <b>-905.400</b>         | <b>-922.400</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-665.258,56</b>       | <b>-666.300</b>        | <b>-874.750</b>        | <b>-889.750</b>         | <b>-905.400</b>         | <b>-922.400</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 15.218,22                | 18.450                 | 19.750                 | 21.150                  | 22.650                  | 22.950                  |
|                            | 010101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 11.464,35                | 12.500                 | 13.800                 | 15.200                  | 16.700                  | 17.000                  |
|                            | 010101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 3.753,87                 | 5.950                  | 5.950                  | 5.950                   | 5.950                   | 5.950                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-680.476,78</b>       | <b>-684.750</b>        | <b>-894.500</b>        | <b>-910.900</b>         | <b>-928.050</b>         | <b>-945.350</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-680.476,78</b>       | <b>-684.750</b>        | <b>-894.500</b>        | <b>-910.900</b>         | <b>-928.050</b>         | <b>-945.350</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 010101 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erstattung des Bürgermeisters für die private Nutzung des Dienstwagens.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 010101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 010101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 010101 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten

Gemäß § 10 Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und deren Ausschüsse im Land Nordrhein-Westfalen (Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen - EntschVO NRW) werden die Aufwandsentschädigungssätze jährlich um 2 Prozent erhöht.

#### 010101 542101 Aufwend. f. ehrenamtl.u. sonst Tätigkeiten (Sitzungsaufwand)

Miete geeigneter Räumlichkeiten, Bewirtung usw.

#### 010101 542300 Leasing

Leasing eines Elektrofahrzeugs inklusive Wartung und Verschleißreparaturen und einem Satz an Winterkomplettreifen.

**010101 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**010101 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                             | 2.795,85                 | 5.500               | 5.250                  | 0                           | 5.250                   | 5.250                   | 5.250                   |
|                                   | 010101.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                               | 733,35                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                      | 2.062,50                 | 2.500               | 2.250                  | 0                           | 2.250                   | 2.250                   | 2.250                   |
|                                   | 010101.648814 Erst. Reise-, Fahrtkosten Auslagenersatz                                              | 0,00                     | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                 | 3.188,50                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                   | 010101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                              | 3.188,50                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                               | <b>5.984,35</b>          | <b>7.500</b>        | <b>7.250</b>           | <b>0</b>                    | <b>7.250</b>            | <b>7.250</b>            | <b>7.250</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                        | 258.196,73               | 255.900             | 280.150                | 0                           | 285.750                 | 291.500                 | 297.300                 |
|                                   | 010101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                   | 121.349,73               | 119.500             | 136.000                | 0                           | 138.700                 | 141.500                 | 144.350                 |
|                                   | 010101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                   | 104.894,09               | 103.900             | 109.350                | 0                           | 111.550                 | 113.800                 | 116.050                 |
|                                   | 010101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                              | 8.130,42                 | 8.050               | 8.500                  | 0                           | 8.650                   | 8.850                   | 9.000                   |
|                                   | 010101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte               | 22.047,97                | 22.050              | 23.850                 | 0                           | 24.350                  | 24.800                  | 25.300                  |
|                                   | 010101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                             | 1.774,52                 | 2.400               | 2.450                  | 0                           | 2.500                   | 2.550                   | 2.600                   |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                       | 4.221,24                 | 3.300               | 4.050                  | 0                           | 3.950                   | 4.000                   | 4.050                   |
|                                   | 010101.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                | 3.358,01                 | 1.000               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 010101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                      | 448,68                   | 600                 | 850                    | 0                           | 750                     | 800                     | 850                     |
|                                   | 010101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens  | 414,55                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 010101.728043 Sachaufwendungen des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration             | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 010101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                 | 395.610,81               | 404.750             | 588.900                | 0                           | 599.500                 | 611.100                 | 622.800                 |
|                                   | 010101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                        | 30,00                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 50                      |
|                                   | 010101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                | 183,61                   | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                   | 010101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                           | 58,88                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                | 9.051,15                 | 9.600               | 9.600                  | 0                           | 9.600                   | 9.600                   | 9.600                   |
|                                   | 010101.741219 Fortbildungs- u. Reisekosten des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 010101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 348.647,58               | 355.000             | 495.000                | 0                           | 505.000                 | 516.000                 | 527.000                 |
|                                   | 010101.742101 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                 | 1.979,12                 | 1.600               | 1.600                  | 0                           | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                                   | 010101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                    | 153,42                   | 150                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 010101.742300 Leasing                                                                               | 7.470,85                 | 8.000               | 7.600                  | 0                           | 7.600                   | 7.600                   | 7.600                   |
|                                   | 010101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                | 0,00                     | 0                   | 40.000                 | 0                           | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |

## Teilfinanzplan A Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 010101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                     | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 010101.743126 Portogebühren                                               | 441,07                   | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 010101.743127 Papierbedarf                                                | 188,84                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 010101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 225,91                   | 300                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 010101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen         | 1.564,38                 | 1.600               | 1.600                  | 0                           | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                                      | 010101.749100 Verfügungsmittel                                            | 596,00                   | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                      | 010101.749200 Fraktionszuwendungen                                        | 25.020,00                | 25.600              | 30.200                 | 0                           | 30.800                  | 31.400                  | 32.050                  |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>658.028,78</b>        | <b>663.950</b>      | <b>873.100</b>         | <b>0</b>                    | <b>889.200</b>          | <b>906.600</b>          | <b>924.150</b>          |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-652.044,43</b>       | <b>-656.450</b>     | <b>-865.850</b>        | <b>0</b>                    | <b>-881.950</b>         | <b>-899.350</b>         | <b>-916.900</b>         |
|                                      |                                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                     | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                      | 010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                              | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                     | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 20.000              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 010101.781806 Zuschuss für Mandatsträger (aktivierbare Zuwendung)         | 0,00                     | 20.000              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>20.400</b>       | <b>400</b>             | <b>0</b>                    | <b>400</b>              | <b>400</b>              | <b>400</b>              |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-20.400</b>      | <b>-400</b>            | <b>0</b>                    | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010067 BuG -Politische und stra-<br/>tegische Steuerung- &gt; 410 EUR</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010101.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                          | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 1.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.000,00</b>              |
| <b>00020060 BuG -Politische und stra-<br/>tegische Steuerung- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010101.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 1.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.000,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>-400</b>            | <b>-400</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.000,00</b>              |



**Produktinformationen**

**Verantwortlich Büro des Bürgermeisters, Herr Wilmes**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Sicherstellung der Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit der politischen Gremien insbesondere durch

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

**Maßnahmen**

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

## Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                 | 73.327,80                | 74.800                 | 83.800                 | 85.500                  | 87.150                  | 88.900                  |
|                            | 010201.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                | 57.543,23                | 58.600                 | 65.200                 | 66.500                  | 67.800                  | 69.200                  |
|                            | 010201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 4.513,24                 | 4.550                  | 5.100                  | 5.200                   | 5.300                   | 5.400                   |
|                            | 010201.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 10.897,49                | 11.250                 | 13.100                 | 13.400                  | 13.650                  | 13.900                  |
|                            | 010201.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 373,84                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                          | 2.267,33                 | 2.900                  | 2.950                  | 3.000                   | 3.050                   | 3.100                   |
|                            | 010201.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 1.110,33                 | 1.300                  | 1.350                  | 1.400                   | 1.450                   | 1.500                   |
|                            | 010201.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010201.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 1.157,00                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 582,25                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
|                            | 010201.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 582,25                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                  | 5.566,63                 | 6.900                  | 7.100                  | 6.950                   | 6.950                   | 6.950                   |
|                            | 010201.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010201.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 142,80                   | 1.150                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 010201.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 010201.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 2.961,60                 | 2.800                  | 3.250                  | 3.100                   | 3.100                   | 3.100                   |
|                            | 010201.543101 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                                                                            | 209,32                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 010201.543127 Papierbedarf                                                                             | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010201.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                     | 53,46                    | 100                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010201.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                      | 2.152,24                 | 2.150                  | 2.150                  | 2.150                   | 2.150                   | 2.150                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>81.744,01</b>         | <b>85.250</b>          | <b>94.500</b>          | <b>96.100</b>           | <b>97.800</b>           | <b>99.600</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                    | <b>-81.744,01</b>        | <b>-85.250</b>         | <b>-94.500</b>         | <b>-96.100</b>          | <b>-97.800</b>          | <b>-99.600</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-81.744,01</b>        | <b>-85.250</b>         | <b>-94.500</b>         | <b>-96.100</b>          | <b>-97.800</b>          | <b>-99.600</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>-81.744,01</b>        | <b>-85.250</b>         | <b>-94.500</b>         | <b>-96.100</b>          | <b>-97.800</b>          | <b>-99.600</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 808,34                   | 3.350                  | 3.550                  | 3.750                   | 4.050                   | 4.150                   |
|                            | 010201.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                        | 43,09                    | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
|                            | 010201.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                                        | 765,25                   | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                               | <b>-82.552,35</b>        | <b>-88.600</b>         | <b>-98.050</b>         | <b>-99.850</b>          | <b>-101.850</b>         | <b>-103.750</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                            | <b>-82.552,35</b>        | <b>-88.600</b>         | <b>-98.050</b>         | <b>-99.850</b>          | <b>-101.850</b>         | <b>-103.750</b>         |



## Teilergebnisplan Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 010201 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 010201 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 010201 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 010201 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                           | 73.327,80                | 74.800              | 83.800                 | 0                           | 85.500                  | 87.150                  | 88.900                  |
|                                   | 010201.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                      | 57.543,23                | 58.600              | 65.200                 | 0                           | 66.500                  | 67.800                  | 69.200                  |
|                                   | 010201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 4.513,24                 | 4.550               | 5.100                  | 0                           | 5.200                   | 5.300                   | 5.400                   |
|                                   | 010201.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                  | 10.897,49                | 11.250              | 13.100                 | 0                           | 13.400                  | 13.650                  | 13.900                  |
|                                   | 010201.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 373,84                   | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
| 11                                | für Versorgungen                                                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                          | 1.838,33                 | 2.900               | 2.950                  | 0                           | 3.000                   | 3.050                   | 3.100                   |
|                                   | 010201.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 1.110,33                 | 1.300               | 1.350                  | 0                           | 1.400                   | 1.450                   | 1.500                   |
|                                   | 010201.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 010201.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 728,00                   | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 5.480,76                 | 6.900               | 7.100                  | 0                           | 6.950                   | 6.950                   | 6.950                   |
|                                   | 010201.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010201.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 142,80                   | 1.150               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 010201.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 0,00                     | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 010201.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 2.863,89                 | 2.800               | 3.250                  | 0                           | 3.100                   | 3.100                   | 3.100                   |
|                                   | 010201.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                  | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 010201.743103 Bekanntmachungen                                                                         | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 010201.743126 Portogebühren                                                                            | 220,54                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                   | 010201.743127 Papierbedarf                                                                             | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 010201.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                    | 54,08                    | 100                 | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 010201.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                      | 2.152,24                 | 2.150               | 2.150                  | 0                           | 2.150                   | 2.150                   | 2.150                   |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>80.646,89</b>         | <b>84.600</b>       | <b>93.850</b>          | <b>0</b>                    | <b>95.450</b>           | <b>97.150</b>           | <b>98.950</b>           |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | <b>-80.646,89</b>        | <b>-84.600</b>      | <b>-93.850</b>         | <b>0</b>                    | <b>-95.450</b>          | <b>-97.150</b>          | <b>-98.950</b>          |
|                                   |                                                                                                        |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                   | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 617,41                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 617,41                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>617,41</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>             | <b>0</b>                    | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-617,41</b>           | <b>-100</b>         | <b>-100</b>            | <b>0</b>                    | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010001 Betriebs- und Geschäfts-<br/>ausstattung &gt; 410 EUR</b>               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010201.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                     | 617,41                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 617,41                        |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>-617,41</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-617,41</b>                |
| <b>00020001 BuG -Verwaltung der<br/>Ratsangelegenheiten- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010201.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                            | 0,00                     | 100                    | 100                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 100                     | 100                     | 100                     | 0,00                                          | 500,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>            | <b>-100</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-500,00</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                              | <b>-617,41</b>           | <b>-100</b>            | <b>-100</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.117,41</b>              |

**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

## Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 10.705,01                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 010203.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 10.675,32                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 010203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 29,69                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 010203.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>10.705,01</b>         | <b>9.000</b>           | <b>9.000</b>           | <b>9.000</b>            | <b>9.000</b>            | <b>9.000</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 64.901,21                | 77.350                 | 80.050                 | 81.650                  | 83.300                  | 84.900                  |
|                            | 010203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 49.470,35                | 59.150                 | 60.900                 | 62.150                  | 63.400                  | 64.650                  |
|                            | 010203.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                         | 0,00                     | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 010203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 4.444,73                 | 4.600                  | 4.750                  | 4.850                   | 4.950                   | 5.050                   |
|                            | 010203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 10.605,45                | 12.850                 | 13.650                 | 13.900                  | 14.200                  | 14.450                  |
|                            | 010203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 380,68                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 21.170,46                | 14.100                 | 15.100                 | 15.100                  | 15.100                  | 15.100                  |
|                            | 010203.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 010203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 1.019,24                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 010203.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00                     | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 010203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 2.065,29                 | 5.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 010203.529173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"                     | 18.085,93                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 128,97                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 010203.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 128,97                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 010203.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen             | 0,00                     | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 010203.531707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"                                               | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 4.954,61                 | 6.250                  | 6.200                  | 6.200                   | 6.200                   | 6.200                   |
|                            | 010203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 190,00                   | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                   | 2.100                   | 2.100                   |
|                            | 010203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 365,54                   | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 010203.542200 Mieten und Pachten                                                               | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010203.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 1.237,05                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                            | 010203.543126 Portogebühren                                                                    | 125,59                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 010203.543127 Papierbedarf                                                                     | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010203.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 21,41                    | 100                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 010203.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                                        | 1.350,54                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>91.155,25</b>         | <b>98.300</b>          | <b>101.950</b>         | <b>103.550</b>          | <b>105.200</b>          | <b>106.800</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-80.450,24</b>        | <b>-89.300</b>         | <b>-92.950</b>         | <b>-94.550</b>          | <b>-96.200</b>          | <b>-97.800</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-80.450,24</b>        | <b>-89.300</b>         | <b>-92.950</b>         | <b>-94.550</b>          | <b>-96.200</b>          | <b>-97.800</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-80.450,24</b>        | <b>-89.300</b>         | <b>-92.950</b>         | <b>-94.550</b>          | <b>-96.200</b>          | <b>-97.800</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 626,09                   | 3.050                  | 3.250                  | 3.450                   | 3.750                   | 3.850                   |
|                            | 010203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 43,09                    | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
|                            | 010203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 583,00                   | 950                    | 950                    | 950                     | 950                     | 950                     |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-81.076,33</b>        | <b>-92.350</b>         | <b>-96.200</b>         | <b>-98.000</b>          | <b>-99.950</b>          | <b>-101.650</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-81.076,33</b>        | <b>-92.350</b>         | <b>-96.200</b>         | <b>-98.000</b>          | <b>-99.950</b>          | <b>-101.650</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 010203 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 010203 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 010203 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

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

Insgesamt spiegelt die Erhöhung der Honorarkosten die gestiegenen inhaltlichen und gesellschaftlichen Anforderungen wider und ist eine notwendige Voraussetzung für die Qualitätssicherung und die Umsetzung politischer Zielsetzungen.

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **010203 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **010203 547302 Aufwand EWB / PWB**

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



## Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 15.000,00                | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                   | 010203.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 15.000,00                | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                     | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                   | 010203.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 0,00                     | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>15.000,00</b>         | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>9.000</b>            | <b>9.000</b>            | <b>9.000</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 65.101,21                | 77.350              | 80.050                 | 0                           | 81.650                  | 83.300                  | 84.900                  |
|                                   | 010203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 49.470,35                | 59.150              | 60.900                 | 0                           | 62.150                  | 63.400                  | 64.650                  |
|                                   | 010203.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                   | 200,00                   | 450                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 010203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 4.444,73                 | 4.600               | 4.750                  | 0                           | 4.850                   | 4.950                   | 5.050                   |
|                                   | 010203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 10.605,45                | 12.850              | 13.650                 | 0                           | 13.900                  | 14.200                  | 14.450                  |
|                                   | 010203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 380,68                   | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 18.478,88                | 14.100              | 15.100                 | 0                           | 15.100                  | 15.100                  | 15.100                  |
|                                   | 010203.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                     | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 010203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 824,16                   | 3.500               | 3.500                  | 0                           | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                                   | 010203.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 343,50                   | 450                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 010203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 1.925,29                 | 5.000               | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                                   | 010203.729173 Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"                         | 15.385,93                | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                     | 450                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 010203.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                 | 0,00                     | 350                 | 350                    | 0                           | 350                     | 350                     | 350                     |
|                                   | 010203.731707 Zuschuss an "Frauen helfen Frauen"                                                   | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 4.841,16                 | 6.250               | 6.200                  | 0                           | 6.200                   | 6.200                   | 6.200                   |
|                                   | 010203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 190,00                   | 2.100               | 2.100                  | 0                           | 2.100                   | 2.100                   | 2.100                   |
|                                   | 010203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 365,54                   | 450                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 010203.742200 Mieten und Pachten                                                                   | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 010203.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 51,14                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 010203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 1.118,00                 | 1.600               | 1.600                  | 0                           | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                                   | 010203.743126 Portogebühren                                                                        | 132,32                   | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 010203.743127 Papierbedarf                                                                         | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 010203.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 22,03                    | 100                 | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 010203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 010203.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszusweisungen                                           | 1.350,54                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>88.421,25</b>         | <b>98.150</b>       | <b>101.800</b>         | <b>0</b>                    | <b>103.400</b>          | <b>105.050</b>          | <b>106.650</b>          |

## Teilfinanzplan A Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-73.421,25</b>        | <b>-89.150</b>      | <b>-92.800</b>         | <b>0</b>                    | <b>-94.400</b>          | <b>-96.050</b>          | <b>-97.650</b>          |
|                                   |                                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 65,25                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                              | 65,25                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>65,25</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-65,25</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan B Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

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



**Produktinformationen**

**Verantwortlich Datenschutzbeauftragter, Herr Cappel**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

**Maßnahmen**

Durchführung der Vorabkontrolle und Datenschutzzschulungen, Unterstützung bei der Aufstellung des Verfahrensverzeichnis. 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<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                         | 125.118,67               | 103.150                | 108.700                | 110.950                 | 113.050                 | 115.400                 |
|                            | 010205.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 35.842,21                | 47.200                 | 51.300                 | 52.350                  | 53.350                  | 54.450                  |
|                            | 010205.501101 Zuf. zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte                                  | 34.200,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 43.620,42                | 44.250                 | 45.000                 | 45.900                  | 46.800                  | 47.750                  |
|                            | 010205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 3.480,77                 | 3.550                  | 3.600                  | 3.700                   | 3.750                   | 3.850                   |
|                            | 010205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 7.735,63                 | 7.850                  | 8.500                  | 8.700                   | 8.850                   | 9.050                   |
|                            | 010205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 239,64                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 0,00                     | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 010205.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 16,21                    | 50                     | 100                    | 100                     | 150                     | 150                     |
|                            | 010205.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 16,21                    | 50                     | 100                    | 100                     | 150                     | 150                     |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 19.332,10                | 16.900                 | 16.850                 | 17.350                  | 16.950                  | 16.950                  |
|                            | 010205.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 450                     | 0                       | 0                       |
|                            | 010205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 3.592,30                 | 1.100                  | 1.150                  | 1.200                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                            | 010205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 65,70                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010205.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 105,77                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010205.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 14.823,14                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 010205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 454,78                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010205.543126 Portogebühren                                                                    | 209,32                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 010205.543127 Papierbedarf                                                                     | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010205.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 33,88                    | 150                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>144.466,98</b>        | <b>120.350</b>         | <b>125.900</b>         | <b>128.650</b>          | <b>130.400</b>          | <b>132.750</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-144.466,98</b>       | <b>-120.350</b>        | <b>-125.900</b>        | <b>-128.650</b>         | <b>-130.400</b>         | <b>-132.750</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-144.466,98</b>       | <b>-120.350</b>        | <b>-125.900</b>        | <b>-128.650</b>         | <b>-130.400</b>         | <b>-132.750</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>-144.466,98</b>       | <b>-120.350</b>        | <b>-125.900</b>        | <b>-128.650</b>         | <b>-130.400</b>         | <b>-132.750</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 727,70                   | 3.150                  | 3.350                  | 3.550                   | 3.850                   | 3.950                   |
|                            | 010205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                | 71,84                    | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
|                            | 010205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                                | 655,86                   | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-145.194,68</b>       | <b>-123.500</b>        | <b>-129.250</b>        | <b>-132.200</b>         | <b>-134.250</b>         | <b>-136.700</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-145.194,68</b>       | <b>-123.500</b>        | <b>-129.250</b>        | <b>-132.200</b>         | <b>-134.250</b>         | <b>-136.700</b>         |
|                            |                                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

## Teilergebnisplan Produkt 010205 Datenschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 010205 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 010205 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 010205 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens

Mouse-Pad mit Datenschutzbelehrung und Ausgabe von gesicherten USB-Sticks für die Telearbeit.

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 010205 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Schulungsportal zur Sensibilisierung der Mitarbeitenden hinsichtlich der IT-Sicherheit und Datenschutz

#### 010205 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 010205 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 101.857,38         | 103.150          | 108.700          | 0                 | 110.950           | 113.050           | 115.400           |
|                                   | 010205.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 46.780,92          | 47.200           | 51.300           | 0                 | 52.350            | 53.350            | 54.450            |
|                                   | 010205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 43.620,42          | 44.250           | 45.000           | 0                 | 45.900            | 46.800            | 47.750            |
|                                   | 010205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 3.480,77           | 3.550            | 3.600            | 0                 | 3.700             | 3.750             | 3.850             |
|                                   | 010205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 7.735,63           | 7.850            | 8.500            | 0                 | 8.700             | 8.850             | 9.050             |
|                                   | 010205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 239,64             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0,00               | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 010205.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00               | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 19.590,76          | 16.900           | 16.850           | 0                 | 17.350            | 16.950            | 16.950            |
|                                   | 010205.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 450               | 0                 | 0                 |
|                                   | 010205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 3.592,30           | 1.100            | 1.150            | 0                 | 1.200             | 1.250             | 1.250             |
|                                   | 010205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 65,70              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 010205.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 102,28             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010205.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 14.948,14          | 15.000           | 15.000           | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                   | 010205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 579,78             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 010205.743126 Portogebühren                                                                        | 220,54             | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 010205.743127 Papierbedarf                                                                         | 47,21              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 010205.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                | 34,81              | 150              | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>121.448,14</b>  | <b>120.300</b>   | <b>125.800</b>   | <b>0</b>          | <b>128.550</b>    | <b>130.250</b>    | <b>132.600</b>    |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | <b>-121.448,14</b> | <b>-120.300</b>  | <b>-125.800</b>  | <b>0</b>          | <b>-128.550</b>   | <b>-130.250</b>   | <b>-132.600</b>   |
|                                   |                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



## Teilfinanzplan A Produkt 010205 Datenschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                   | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0,00               | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>400</b>       | <b>400</b>       | <b>0</b>          | <b>400</b>        | <b>400</b>        | <b>400</b>        |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-400</b>      | <b>-400</b>      | <b>0</b>          | <b>-400</b>       | <b>-400</b>       | <b>-400</b>       |

## Teilfinanzplan B Produkt 010205 Datenschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010006 BuG -Datenschutz- &gt; 410<br/>EUR</b>               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010205.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                  | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 1.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.000,00</b>              |
| <b>00020006 BuG -Datenschutz- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b>         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010205.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR         | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 1.121,38                      |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.121,38</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>-400</b>            | <b>-400</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.121,38</b>              |

**Produktinformationen**

Verantwortlich Personalrat, Herr Stapel

**Produktbeschreibung**

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

**Ziele**

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

## Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 1.806,16                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010401.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                               | 37,14                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010401.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten-<br>umlagen von übrigen Bereichen               | 1.769,02                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>1.806,16</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                              | 125.213,35               | 103.750                | 84.750                 | 86.350                  | 88.150                  | 89.900                  |
|                            | 010401.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                             | 0,00                     | 0                      | 8.850                  | 9.000                   | 9.200                   | 9.400                   |
|                            | 010401.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-<br>tigte                                        | 98.668,46                | 80.900                 | 58.150                 | 59.300                  | 60.500                  | 61.700                  |
|                            | 010401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif-<br>lich Beschäftigte                         | 7.351,56                 | 6.250                  | 4.550                  | 4.600                   | 4.700                   | 4.800                   |
|                            | 010401.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-<br>rung Tariflich Beschäftigte              | 18.593,01                | 15.950                 | 12.550                 | 12.800                  | 13.100                  | 13.350                  |
|                            | 010401.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif-<br>lich Beschäftigte                        | 600,32                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                     | 87,47                    | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 010401.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-<br>schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 010401.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-<br>gen (JAV)                                   | 87,47                    | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
|                            | 010401.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                  | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 320,79                   | 350                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 010401.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                            | 320,79                   | 350                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                               | 17.641,48                | 12.350                 | 12.800                 | 12.800                  | 12.800                  | 12.800                  |
|                            | 010401.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-<br>wendungen                                   | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010401.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                | 5.764,00                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 010401.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010401.541205 Zuwendungen zur Betriebssportgemein-<br>schaft                                        | 502,19                   | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 010401.541206 Förderung der Betriebsgemeinschaft                                                    | 5.321,22                 | 3.450                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 010401.541207 Aufwand des Personalrates gem § 40<br>Abs. 2 LPVG                                     | 2.113,21                 | 900                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
|                            | 010401.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                    | 105,77                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010401.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                               | 3.005,89                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 010401.543126 Portogebühren                                                                         | 251,18                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 010401.543127 Papierbedarf                                                                          | 94,42                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010401.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                  | 112,18                   | 150                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010401.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige<br>Versicherungen                                | 371,42                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>143.263,09</b>        | <b>117.450</b>         | <b>98.850</b>          | <b>100.450</b>          | <b>102.250</b>          | <b>104.000</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-141.456,93</b>       | <b>-117.450</b>        | <b>-98.850</b>         | <b>-100.450</b>         | <b>-102.250</b>         | <b>-104.000</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                            | <b>-141.456,93</b>       | <b>-117.450</b>        | <b>-98.850</b>         | <b>-100.450</b>         | <b>-102.250</b>         | <b>-104.000</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-141.456,93</b>       | <b>-117.450</b>        | <b>-98.850</b>         | <b>-100.450</b>         | <b>-102.250</b>         | <b>-104.000</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 1.564,98                 | 6.450                  | 6.850                  | 7.350                   | 7.850                   | 8.250                   |

## Teilergebnisplan Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 010401.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 143,85                   | 4.200                  | 4.600                  | 5.100                   | 5.600                   | 6.000                   |
|                            | 010401.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 1.421,13                 | 2.250                  | 2.250                  | 2.250                   | 2.250                   | 2.250                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-143.021,91</b>       | <b>-123.900</b>        | <b>-105.700</b>        | <b>-107.800</b>         | <b>-110.100</b>         | <b>-112.250</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-143.021,91</b>       | <b>-123.900</b>        | <b>-105.700</b>        | <b>-107.800</b>         | <b>-110.100</b>         | <b>-112.250</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 010401 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 010401 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 010401 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (JAV)

Haushaltsmittel für die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV).

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 010401 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 010401 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 1.806,16           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010401.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                              | 37,14              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010401.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 1.769,02           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>1.806,16</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 125.213,35         | 103.750          | 84.750           | 0                 | 86.350            | 88.150            | 89.900            |
|                                   | 010401.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 0,00               | 0                | 8.850            | 0                 | 9.000             | 9.200             | 9.400             |
|                                   | 010401.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 98.668,46          | 80.900           | 58.150           | 0                 | 59.300            | 60.500            | 61.700            |
|                                   | 010401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 7.351,56           | 6.250            | 4.550            | 0                 | 4.600             | 4.700             | 4.800             |
|                                   | 010401.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 18.593,01          | 15.950           | 12.550           | 0                 | 12.800            | 13.100            | 13.350            |
|                                   | 010401.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 600,32             | 650              | 650              | 0                 | 650               | 650               | 650               |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 87,47              | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 010401.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00               | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 010401.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (JAV)                                       | 87,47              | 650              | 650              | 0                 | 650               | 650               | 650               |
|                                   | 010401.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 17.940,42          | 12.350           | 12.800           | 0                 | 12.800            | 12.800            | 12.800            |
|                                   | 010401.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010401.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 5.764,00           | 3.500            | 3.500            | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                                   | 010401.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 010401.741205 Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft                                            | 502,19             | 1.100            | 1.100            | 0                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
|                                   | 010401.741206 Förderung der Betriebsgemeinschaft                                                   | 5.321,22           | 3.450            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 010401.741207 Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG                                       | 2.113,21           | 900              | 900              | 0                 | 900               | 900               | 900               |
|                                   | 010401.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 102,28             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010401.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 3.293,93           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 010401.743126 Portogebühren                                                                        | 264,64             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 010401.743127 Papierbedarf                                                                         | 94,42              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010401.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 113,11             | 150              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010401.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 371,42             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>143.241,24</b>  | <b>117.100</b>   | <b>98.550</b>    | <b>0</b>          | <b>100.150</b>    | <b>101.950</b>    | <b>103.700</b>    |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                         | <b>-141.435,08</b> | <b>-117.100</b>  | <b>-98.550</b>   | <b>0</b>          | <b>-100.150</b>   | <b>-101.950</b>   | <b>-103.700</b>   |
|                                   |                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                       | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                       | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den 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                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>0</b>             | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-100</b>         | <b>-100</b>         | <b>0</b>             | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen)</b>                                  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |

# Teilfinanzplan B Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Investitionen oberhalb der festge-<br>setzten Wertgrenze                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 00020088 BuG -Angelegenheiten<br>der Personalvertretung- 60 EUR bis<br>410 EUR |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010401.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 0,00                     | 100                    | 100                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 100                     | 100                     | 100                     | 0,00                                          | 500,00                        |
| Saldo                                                                          | 0,00                     | -100                   | -100                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -100                    | -100                    | -100                    | 0,00                                          | -500,00                       |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                                | 0,00                     | -100                   | -100                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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.

## Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 6.884,30                 | 1.800                  | 2.950                  | 2.950                   | 2.950                   | 2.900                   |
|                            | 010402.414403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen       | 1.720,60                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 010402.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4.228,07                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010402.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                | 935,63                   | 800                    | 1.950                  | 1.950                   | 1.950                   | 1.900                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>6.884,30</b>          | <b>1.800</b>           | <b>2.950</b>           | <b>2.950</b>            | <b>2.950</b>            | <b>2.900</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                  | 53.918,41                | 55.800                 | 57.250                 | 58.450                  | 59.550                  | 60.800                  |
|                            | 010402.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                 | 42.697,93                | 44.250                 | 45.000                 | 45.900                  | 46.800                  | 47.750                  |
|                            | 010402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                  | 3.406,75                 | 3.550                  | 3.600                  | 3.700                   | 3.750                   | 3.850                   |
|                            | 010402.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                       | 7.574,09                 | 7.850                  | 8.500                  | 8.700                   | 8.850                   | 9.050                   |
|                            | 010402.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                 | 239,64                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                           | 6.550,46                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 010402.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens          | 57,99                    | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 010402.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                  | 6.492,47                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                            | 1.970,10                 | 2.150                  | 3.700                  | 4.050                   | 4.400                   | 4.550                   |
|                            | 010402.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                | 1.970,10                 | 2.150                  | 3.700                  | 4.050                   | 4.400                   | 4.550                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                   | 1.893,61                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   |
|                            | 010402.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                    | 1.558,00                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 010402.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                    | 42,70                    | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 010402.541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung                                                       | 0,00                     | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 010402.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                        | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010402.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                   | 142,00                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 010402.543126 Portogebühren                                                                             | 41,86                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010402.543127 Papierbedarf                                                                              | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010402.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                      | 8,95                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                       | <b>64.332,58</b>         | <b>62.350</b>          | <b>65.350</b>          | <b>66.900</b>           | <b>68.350</b>           | <b>69.750</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                     | <b>-57.448,28</b>        | <b>-60.550</b>         | <b>-62.400</b>         | <b>-63.950</b>          | <b>-65.400</b>          | <b>-66.850</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                               | <b>-57.448,28</b>        | <b>-60.550</b>         | <b>-62.400</b>         | <b>-63.950</b>          | <b>-65.400</b>          | <b>-66.850</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>-57.448,28</b>        | <b>-60.550</b>         | <b>-62.400</b>         | <b>-63.950</b>          | <b>-65.400</b>          | <b>-66.850</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                               | <b>-57.448,28</b>        | <b>-60.550</b>         | <b>-62.400</b>         | <b>-63.950</b>          | <b>-65.400</b>          | <b>-66.850</b>          |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                            | <b>-57.448,28</b>        | <b>-60.550</b>         | <b>-62.400</b>         | <b>-63.950</b>          | <b>-65.400</b>          | <b>-66.850</b>          |
|                            |                                                                                                         |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>            |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

## Teilergebnisplan Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 010402 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 010402 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 010402 541223 Aufwand Schwerbehindertenvertretung

Der Ansatz ist für die jährliche Sitzung der Schwerbehindertenvertretung.

#### 010402 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 010402 547302 Aufwand EWB / PWB

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

# Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                         | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                     |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                  | 18.094,88          | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 010402.614403 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von den gesetzl. Sozialversicherungen       | 13.866,81          | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 010402.614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 4.228,07           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                     | 3,31               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010402.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                  | 3,31               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                   | <b>18.098,19</b>   | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     | <b>0</b>          | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b>      |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                     |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                            | 53.918,41          | 55.800           | 57.250           | 0                 | 58.450            | 59.550            | 60.800            |
|                                   | 010402.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                       | 42.697,93          | 44.250           | 45.000           | 0                 | 45.900            | 46.800            | 47.750            |
|                                   | 010402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                  | 3.406,75           | 3.550            | 3.600            | 0                 | 3.700             | 3.750             | 3.850             |
|                                   | 010402.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                   | 7.574,09           | 7.850            | 8.500            | 0                 | 8.700             | 8.850             | 9.050             |
|                                   | 010402.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                 | 239,64             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| 11                                | für Versorgungungen                                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                           | 6.860,31           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 010402.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens      | 57,99              | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 010402.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                  | 6.802,32           | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                     | 1.894,42           | 2.400            | 2.400            | 0                 | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
|                                   | 010402.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                    | 1.558,00           | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 010402.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                    | 42,70              | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 010402.741223 Auszahlung Schwerbehindertenvertretung                                                    | 0,00               | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 010402.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                        | 51,14              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 010402.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                   | 142,00             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 010402.743126 Portogebühren                                                                             | 44,11              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 010402.743127 Papierbedarf                                                                              | 47,21              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 010402.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                     | 9,26               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                   | <b>62.673,14</b>   | <b>60.200</b>    | <b>61.650</b>    | <b>0</b>          | <b>62.850</b>     | <b>63.950</b>     | <b>65.200</b>     |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                              | <b>-44.574,95</b>  | <b>-59.200</b>   | <b>-60.650</b>   | <b>0</b>          | <b>-61.850</b>    | <b>-62.950</b>    | <b>-64.200</b>    |
|                                   |                                                                                                         |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                     |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzplan A Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                   | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                   | 20.897,65             | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 19.756,11             | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 1.141,54              | 2.500               | 2.500               | 0                    | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>20.897,65</b>      | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>        | <b>0</b>             | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-20.897,65</b>     | <b>-5.000</b>       | <b>-5.000</b>       | <b>0</b>             | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |

## Teilfinanzplan B Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

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

### 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

## Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                         | 216.897,37               | 217.400                | 231.700                | 236.300                 | 241.000                 | 245.400                 |
|                            | 010501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 68.261,09                | 67.400                 | 75.200                 | 76.700                  | 78.200                  | 79.800                  |
|                            | 010501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 116.514,19               | 117.300                | 121.550                | 123.950                 | 126.450                 | 128.550                 |
|                            | 010501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 9.219,85                 | 9.300                  | 9.650                  | 9.850                   | 10.050                  | 10.250                  |
|                            | 010501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 22.215,96                | 22.700                 | 24.600                 | 25.100                  | 25.600                  | 26.100                  |
|                            | 010501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 686,28                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 586,64                   | 800                    | 800                    | 800                     | 850                     | 900                     |
|                            | 010501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 586,64                   | 800                    | 800                    | 800                     | 850                     | 900                     |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 23.534,62                | 30.900                 | 42.350                 | 44.200                  | 45.700                  | 48.150                  |
|                            | 010501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                     | 300                    | 0                      | 0                       | 0                       | 400                     |
|                            | 010501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 3.206,61                 | 3.600                  | 3.600                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.500                   |
|                            | 010501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 671,61                   | 450                    | 450                    | 500                     | 500                     | 550                     |
|                            | 010501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 211,54                   | 200                    | 250                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010501.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen                                                  | 16.805,78                | 23.000                 | 34.850                 | 36.300                  | 37.800                  | 39.300                  |
|                            | 010501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 385,68                   | 800                    | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
|                            | 010501.543126 Portogebühren                                                                    | 376,77                   | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 010501.543127 Papierbedarf                                                                     | 94,42                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 67,83                    | 250                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 010501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                 | 150,00                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>241.018,63</b>        | <b>249.200</b>         | <b>274.950</b>         | <b>281.400</b>          | <b>287.650</b>          | <b>294.550</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-241.018,63</b>       | <b>-249.200</b>        | <b>-274.950</b>        | <b>-281.400</b>         | <b>-287.650</b>         | <b>-294.550</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-241.018,63</b>       | <b>-249.200</b>        | <b>-274.950</b>        | <b>-281.400</b>         | <b>-287.650</b>         | <b>-294.550</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-241.018,63</b>       | <b>-249.200</b>        | <b>-274.950</b>        | <b>-281.400</b>         | <b>-287.650</b>         | <b>-294.550</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 3.789,52                 | 12.450                 | 12.550                 | 12.700                  | 12.850                  | 13.150                  |
|                            | 010501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                | 0,00                     | 6.450                  | 6.550                  | 6.700                   | 6.850                   | 7.150                   |
|                            | 010501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                                | 3.789,52                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                      | <b>-244.808,15</b>       | <b>-261.650</b>        | <b>-287.500</b>        | <b>-294.100</b>         | <b>-300.500</b>         | <b>-307.700</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                   | <b>-244.808,15</b>       | <b>-261.650</b>        | <b>-287.500</b>        | <b>-294.100</b>         | <b>-300.500</b>         | <b>-307.700</b>         |
|                            |                                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |



## Teilergebnisplan Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 217.085,13               | 217.400             | 231.700                | 0                           | 236.300                 | 241.000                 | 245.400                 |
|                                   | 010501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 68.448,85                | 67.400              | 75.200                 | 0                           | 76.700                  | 78.200                  | 79.800                  |
|                                   | 010501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 116.514,19               | 117.300             | 121.550                | 0                           | 123.950                 | 126.450                 | 128.550                 |
|                                   | 010501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 9.219,85                 | 9.300               | 9.650                  | 0                           | 9.850                   | 10.050                  | 10.250                  |
|                                   | 010501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 22.215,96                | 22.700              | 24.600                 | 0                           | 25.100                  | 25.600                  | 26.100                  |
|                                   | 010501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 686,28                   | 700                 | 700                    | 0                           | 700                     | 700                     | 700                     |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 010501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 23.549,39                | 7.900               | 7.500                  | 0                           | 7.900                   | 7.900                   | 8.850                   |
|                                   | 010501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00                     | 300                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 400                     |
|                                   | 010501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 3.206,61                 | 3.600               | 3.600                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.500                   |
|                                   | 010501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 671,61                   | 450                 | 450                    | 0                           | 500                     | 500                     | 550                     |
|                                   | 010501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 204,56                   | 200                 | 250                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 010501.742931 Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen                                | 16.805,78                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 385,68                   | 800                 | 800                    | 0                           | 800                     | 800                     | 800                     |
|                                   | 010501.743126 Portogebühren                                                                        | 396,97                   | 450                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 010501.743127 Papierbedarf                                                                         | 94,42                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 010501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                | 69,38                    | 250                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 010501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 010501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                     | 150,00                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>240.634,52</b>        | <b>225.400</b>      | <b>239.300</b>         | <b>0</b>                    | <b>244.300</b>          | <b>249.000</b>          | <b>254.350</b>          |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | <b>-240.634,52</b>       | <b>-225.400</b>     | <b>-239.300</b>        | <b>0</b>                    | <b>-244.300</b>         | <b>-249.000</b>         | <b>-254.350</b>         |
|                                   |                                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                   | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0,00                  | 800                 | 800                 | 0                    | 800                  | 800                  | 800                  |
|                                   | 010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 0,00                  | 600                 | 600                 | 0                    | 600                  | 600                  | 600                  |
|                                   | 010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>800</b>          | <b>800</b>          | <b>0</b>             | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>-800</b>         | <b>-800</b>         | <b>0</b>             | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          |

## Teilfinanzplan B Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010002 BuG -Prüfungen, Bera-<br/>tungen u. Stellungnahmen- &gt; 410<br/>EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010501.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                            | 0,00                     | 600                    | 600                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 600                     | 600                     | 600                     | 0,00                                          | 5.400,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>-600</b>            | <b>-600</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-600</b>             | <b>-600</b>             | <b>-600</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.400,00</b>              |
| <b>00020002 BuG -Prüfungen, Bera-<br/>tungen u. Stellungnahmen- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010501.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                   | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 1.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.000,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-800</b>            | <b>-800</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-6.400,00</b>              |

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen

Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur

Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung

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

**Ziele**

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen

Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität

Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten

Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

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

**Maßnahmen**

Organisationsuntersuchungen

Stellenbedarfsberechnungen

Prozessoptimierung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Beratung von Organisationseinheiten und Beschäftigten

Bedarfsabfragen

Beschaffungen

Erlass von Verfügungen

Einführung von E-Vergabe

## Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 83.431,22                | 85.100                 | 84.100                 | 103.000                 | 103.000                 | 103.000                 |
|                            | 010601.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 83.431,22                | 85.100                 | 84.100                 | 103.000                 | 103.000                 | 103.000                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010601.431100 Verwaltungsgebühren                                                                                 | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 1.485,35                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 010601.442100 Erträge aus Verkauf                                                                                 | 1.485,35                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                                          | 49.555,22                | 100.000                | 165.000                | 165.000                 | 165.000                 | 165.000                 |
|                            | 010601.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                                | 43.667,20                | 100.000                | 165.000                | 165.000                 | 165.000                 | 165.000                 |
|                            | 010601.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                     | 1.331,82                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010601.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                             | 4.083,30                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010601.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                  | 472,90                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>134.471,79</b>        | <b>187.300</b>         | <b>251.300</b>         | <b>270.200</b>          | <b>270.200</b>          | <b>270.200</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                            | 767.481,62               | 858.000                | 1.007.000              | 1.027.100               | 1.047.600               | 1.068.600               |
|                            | 010601.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                           | 278.223,92               | 261.250                | 177.950                | 181.500                 | 185.100                 | 188.800                 |
|                            | 010601.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 374.604,96               | 459.400                | 635.250                | 647.950                 | 660.900                 | 674.150                 |
|                            | 010601.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 29.504,97                | 35.450                 | 49.150                 | 50.100                  | 51.100                  | 52.150                  |
|                            | 010601.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                 | 80.785,82                | 97.650                 | 140.300                | 143.100                 | 145.950                 | 148.850                 |
|                            | 010601.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 4.361,95                 | 4.250                  | 4.350                  | 4.450                   | 4.550                   | 4.650                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                   | 59.766,41                | 39.400                 | 44.900                 | 44.600                  | 45.150                  | 46.250                  |
|                            | 010601.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 5.691,23                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010601.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 5.088,59                 | 6.050                  | 6.150                  | 6.450                   | 6.750                   | 7.100                   |
|                            | 010601.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 14.123,51                | 12.000                 | 13.000                 | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  |
|                            | 010601.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                                    | 3.976,18                 | 3.750                  | 5.050                  | 4.450                   | 4.700                   | 4.950                   |
|                            | 010601.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                                         | 1.063,00                 | 1.000                  | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 010601.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen                                                                       | 3.161,65                 | 4.600                  | 4.600                  | 4.600                   | 4.600                   | 4.600                   |
|                            | 010601.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens                    | 8.388,99                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 4.000                   |
|                            | 010601.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                           | 5.351,03                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 010601.528006 Wareneinkauf                                                                                        | 726,89                   | 1.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 010601.528007 Wareneinkauf                                                                                        | 2.736,02                 | 2.000                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010601.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 5.330,47                 | 3.000                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 010601.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 4.128,85                 | 1.500                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 284.310,18               | 293.900                | 288.200                | 301.600                 | 301.050                 | 299.900                 |
|                            | 010601.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                          | 283.696,13               | 293.900                | 288.200                | 301.600                 | 301.050                 | 299.900                 |
|                            | 010601.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                                    | 614,05                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                             | 211.201,98               | 255.550                | 246.900                | 264.300                 | 245.950                 | 264.150                 |
|                            | 010601.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                      | 0,00                     | 350                    | 500                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010601.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                              | 11.460,22                | 5.250                  | 5.250                  | 5.250                   | 5.250                   | 5.250                   |
|                            | 010601.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                         | 272,34                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010601.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                              | 755,04                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 010601.542200 Mieten und Pachten                                                                                  | 3.020,56                 | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 010601.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                                  | 6.346,18                 | 6.000                  | 7.000                  | 6.700                   | 6.700                   | 6.700                   |
|                            | 010601.542207 Mieten und Nebenkosten                                                                              | 109.707,52               | 109.000                | 113.800                | 113.800                 | 113.800                 | 113.800                 |

## Teilergebnisplan Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 010601.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0,00                     | 37.000                 | 29.550                 | 47.700                  | 29.550                  | 47.700                  |
|                            | 010601.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe                  | 28.336,03                | 40.100                 | 34.100                 | 34.100                  | 34.100                  | 34.100                  |
|                            | 010601.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 3.480,51                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 010601.543103 Bekanntmachungen                                                               | 1.891,89                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 010601.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                  | 2.276,64                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                   | 2.300                   | 2.300                   |
|                            | 010601.543126 Portogebühren                                                                  | 12.768,21                | 15.000                 | 14.400                 | 14.400                  | 14.400                  | 14.400                  |
|                            | 010601.543127 Papierbedarf                                                                   | 2.407,54                 | 2.500                  | 2.350                  | 2.350                   | 2.100                   | 2.100                   |
|                            | 010601.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 527,82                   | 2.950                  | 2.800                  | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   |
|                            | 010601.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 3.917,23                 | 4.400                  | 4.450                  | 4.500                   | 4.550                   | 4.600                   |
|                            | 010601.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 5,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010601.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 24.029,25                | 24.900                 | 24.600                 | 24.600                  | 24.600                  | 24.600                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.322.760,19</b>      | <b>1.446.850</b>       | <b>1.587.000</b>       | <b>1.637.600</b>        | <b>1.639.750</b>        | <b>1.678.900</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-1.188.288,40</b>     | <b>-1.259.550</b>      | <b>-1.335.700</b>      | <b>-1.367.400</b>       | <b>-1.369.550</b>       | <b>-1.408.700</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.188.288,40</b>     | <b>-1.259.550</b>      | <b>-1.335.700</b>      | <b>-1.367.400</b>       | <b>-1.369.550</b>       | <b>-1.408.700</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.188.288,40</b>     | <b>-1.259.550</b>      | <b>-1.335.700</b>      | <b>-1.367.400</b>       | <b>-1.369.550</b>       | <b>-1.408.700</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 14.159,29                | 54.250                 | 57.550                 | 61.250                  | 65.350                  | 68.650                  |
|                            | 010601.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 1.078,02                 | 33.600                 | 36.900                 | 40.600                  | 44.700                  | 48.000                  |
|                            | 010601.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 13.081,27                | 20.650                 | 20.650                 | 20.650                  | 20.650                  | 20.650                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-1.202.447,69</b>     | <b>-1.313.800</b>      | <b>-1.393.250</b>      | <b>-1.428.650</b>       | <b>-1.434.900</b>       | <b>-1.477.350</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.202.447,69</b>     | <b>-1.313.800</b>      | <b>-1.393.250</b>      | <b>-1.428.650</b>       | <b>-1.434.900</b>       | <b>-1.477.350</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 5,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010601.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 5,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-5,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 010601 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Erstattung für die Durchführung von Vergabeverfahren für andere Kommunen

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 010601 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 010601 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

## Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

### 010601 525100 Haltung von Fahrzeugen

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

## Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

### 010601 542207 Mieten und Nebenkosten

Miete und Nebenkosten für Anmietungen

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Weststraße 41-43                              | 25.000,00 Euro  |
| Lagermöglichkeiten                            | 33.400,00 Euro  |
| Elisabethstraße 2                             | 42.000,00 Euro  |
| 3 Tiefgaragenstellplätze Elisabethstraße 2    | 2.600,00 Euro   |
| 24 Stellplätze Münsterweg 9A/Ahlener Str. 10A | 10.800,00 Euro  |
|                                               | 113.800,00 Euro |

### 010601 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel

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

2026 - 2029:

30.000 Euro für Aktendigitalisierungen im Zuge der Einführung des Dokumentenmanagementsystems

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

### 010601 543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren

Betriebsstätten:

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

### 010601 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

### 010601 547302 Aufwand EWB / PWB

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

### 010601 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Mitgliedsbeiträge:

|           |                |
|-----------|----------------|
| VHW e. V. | 400,00 Euro    |
| KAV NW    | 2.200,00 Euro  |
| KGSt.     | 2.000,00 Euro  |
| StGB      | 20.000,00 Euro |
| gesamt:   | 24.600,00 Euro |



## Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 010601.631100 Verwaltungsgebühren                                                                                 | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 1.485,35                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                   | 010601.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                            | 1.485,35                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                           | 25.695,82                | 100.000             | 165.000                | 0                           | 165.000                 | 165.000                 | 165.000                 |
|                                   | 010601.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                                | 19.807,80                | 100.000             | 165.000                | 0                           | 165.000                 | 165.000                 | 165.000                 |
|                                   | 010601.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 1.331,82                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                             | 4.083,30                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                    | 472,90                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                               | 21,60                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                            | 21,60                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                             | <b>27.202,77</b>         | <b>102.200</b>      | <b>167.200</b>         | <b>0</b>                    | <b>167.200</b>          | <b>167.200</b>          | <b>167.200</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                                      | 770.127,52               | 858.000             | 1.007.000              | 0                           | 1.027.100               | 1.047.600               | 1.068.600               |
|                                   | 010601.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                                 | 274.659,82               | 261.250             | 177.950                | 0                           | 181.500                 | 185.100                 | 188.800                 |
|                                   | 010601.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                 | 380.814,96               | 459.400             | 635.250                | 0                           | 647.950                 | 660.900                 | 674.150                 |
|                                   | 010601.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 29.504,97                | 35.450              | 49.150                 | 0                           | 50.100                  | 51.100                  | 52.150                  |
|                                   | 010601.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                             | 80.785,82                | 97.650              | 140.300                | 0                           | 143.100                 | 145.950                 | 148.850                 |
|                                   | 010601.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 4.361,95                 | 4.250               | 4.350                  | 0                           | 4.450                   | 4.550                   | 4.650                   |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                     | 62.185,46                | 39.400              | 44.900                 | 0                           | 44.600                  | 45.150                  | 46.250                  |
|                                   | 010601.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 5.691,23                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 5.088,59                 | 6.050               | 6.150                  | 0                           | 6.450                   | 6.750                   | 7.100                   |
|                                   | 010601.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                              | 14.218,08                | 12.000              | 13.000                 | 0                           | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  |
|                                   | 010601.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                                    | 3.976,22                 | 3.750               | 5.050                  | 0                           | 4.450                   | 4.700                   | 4.950                   |
|                                   | 010601.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                                         | 958,00                   | 1.000               | 1.100                  | 0                           | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                                   | 010601.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen                                                                       | 4.073,14                 | 4.600               | 4.600                  | 0                           | 4.600                   | 4.600                   | 4.600                   |
|                                   | 010601.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens                | 8.345,66                 | 3.500               | 3.500                  | 0                           | 3.500                   | 3.500                   | 4.000                   |
|                                   | 010601.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                            | 5.351,03                 | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 010601.728006 Wareneinkauf                                                                                        | 726,89                   | 1.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                   | 010601.728007 Wareneinkauf                                                                                        | 2.906,92                 | 2.000               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 5.460,47                 | 3.000               | 3.500                  | 0                           | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                                   | 010601.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 5.389,23                 | 1.500               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                               | 209.547,56               | 255.550             | 246.900                | 0                           | 264.300                 | 245.950                 | 264.150                 |
|                                   | 010601.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                      | 0,00                     | 350                 | 500                    | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                              | 11.013,97                | 5.250               | 5.250                  | 0                           | 5.250                   | 5.250                   | 5.250                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 010601.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 300,66                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 755,04                   | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                   | 010601.742200 Mieten und Pachten                                                      | 3.020,56                 | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                   | 010601.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 5.631,51                 | 6.000               | 7.000                  | 0                           | 6.700                   | 6.700                   | 6.700                   |
|                                   | 010601.742207 Mieten und Nebenkosten                                                  | 110.332,52               | 109.000             | 113.800                | 0                           | 113.800                 | 113.800                 | 113.800                 |
|                                   | 010601.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00                     | 37.000              | 29.550                 | 0                           | 47.700                  | 29.550                  | 47.700                  |
|                                   | 010601.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe           | 25.681,95                | 40.100              | 34.100                 | 0                           | 34.100                  | 34.100                  | 34.100                  |
|                                   | 010601.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 3.791,06                 | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                   | 010601.743103 Bekanntmachungen                                                        | 1.891,90                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                   | 010601.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                           | 2.276,64                 | 2.300               | 2.300                  | 0                           | 2.300                   | 2.300                   | 2.300                   |
|                                   | 010601.743126 Portogebühren                                                           | 14.356,22                | 15.000              | 14.400                 | 0                           | 14.400                  | 14.400                  | 14.400                  |
|                                   | 010601.743127 Papierbedarf                                                            | 2.076,36                 | 2.500               | 2.350                  | 0                           | 2.350                   | 2.100                   | 2.100                   |
|                                   | 010601.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 446,09                   | 2.950               | 2.800                  | 0                           | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   |
|                                   | 010601.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 3.917,23                 | 4.400               | 4.450                  | 0                           | 4.500                   | 4.550                   | 4.600                   |
|                                   | 010601.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 24.029,25                | 24.900              | 24.600                 | 0                           | 24.600                  | 24.600                  | 24.600                  |
|                                   | 010601.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 21,60                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>1.041.860,54</b>      | <b>1.152.950</b>    | <b>1.298.800</b>       | <b>0</b>                    | <b>1.336.000</b>        | <b>1.338.700</b>        | <b>1.379.000</b>        |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-1.014.657,77</b>     | <b>-1.050.750</b>   | <b>-1.131.600</b>      | <b>0</b>                    | <b>-1.168.800</b>       | <b>-1.171.500</b>       | <b>-1.211.800</b>       |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 180.350             | 765.000                | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00                     | 180.350             | 765.000                | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>180.350</b>      | <b>765.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                    | 0,00                     | 601.300             | 765.000                | 0                           | 0                       | 0                       | 6.800                   |
|                                   | 010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 0,00                     | 601.300             | 765.000                | 0                           | 0                       | 0                       | 6.800                   |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 43.805,36                | 55.000              | 48.200                 | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                   | 010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 8.148,31                 | 4.050               | 19.050                 | 0                           | 4.050                   | 4.050                   | 4.050                   |
|                                   | 010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                    | 17,99                    | 0                   | 25.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                 | 32.919,39                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 2.719,67                 | 50.950              | 4.150                  | 0                           | 950                     | 950                     | 950                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 161.600                 | 212.200                 | 239.500                 |
|                                   | 010601.784302 Kapitalstärkung Eigenbetrieb städtische Betriebe Beckum                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 161.600                 | 212.200                 | 239.500                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>43.805,36</b>         | <b>656.300</b>      | <b>813.200</b>         | <b>0</b>                    | <b>166.600</b>          | <b>217.200</b>          | <b>251.300</b>          |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-43.805,36</b>        | <b>-475.950</b>     | <b>-48.200</b>         | <b>0</b>                    | <b>-166.600</b>         | <b>-217.200</b>         | <b>-251.300</b>         |

## Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                             | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>7008 Eigenkapital-Erhöhung an<br/>den Eigenbetrieb Städtische Be-<br/>triebe Beckum</b>  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010601.784302 Kapitalstärkung Ei-<br>genbetrieb städtische Betriebe<br>Beckum               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 161.600                 | 212.200                 | 239.500                 | 0,00                                          | 862.700,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-161.600</b>         | <b>-212.200</b>         | <b>-239.500</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>-862.700,00</b>            |
| <b>00010012 BuG -Allgemeine Ver-<br/>waltungsangelegenheiten- &gt; 410<br/>EUR</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010601.681200 Investitionszuwen-<br>dungen von Gemeinden (GV)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 688,70                        |
| 010601.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                             | 8.148,31                 | 4.000                  | 19.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 8.148,31                                      | 61.848,31                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                | <b>-8.148,31</b>         | <b>-4.000</b>          | <b>-19.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           | <b>-8.148,31</b>                              | <b>-61.159,61</b>             |
| <b>00010110 BuG -010601-, Allg. Ver-<br/>waltungsangelegenheiten, &gt;410<br/>EUR -SAE-</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010601.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                             | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |

# Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Saldo                                                                             | 0,00                     | -50                    | -50                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -50                     | -50                     | -50                     | 0,00                                          | -250,00                       |
| 00020012 BuG -Allgemeine Ver-<br>waltungsangelegenheiten- 60 EUR<br>bis 410 EUR   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010601.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                          | 2.719,67                 | 50.500                 | 3.700                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 2.719,67                                      | 7.919,67                      |
| Saldo                                                                             | -2.719,67                | -50.500                | -3.700                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -500                    | -500                    | -500                    | -2.719,67                                     | -7.919,67                     |
| 00020110 BuG 60 EUR bis 410 EUR<br>-010601-, allg. Verw.Angelegenhei-<br>ten, SAE |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010601.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                          | 0,00                     | 450                    | 450                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 450                     | 450                     | 450                     | 0,00                                          | 2.250,00                      |
| Saldo                                                                             | 0,00                     | -450                   | -450                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -450                    | -450                    | -450                    | 0,00                                          | -2.250,00                     |
| 00050001 Hochbau sonstige<br>Dienstgebäude u.a. -Rathaus<br>Beckum-               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010601.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 6.800                   | 0,00                                          | 293.600,00                    |
| Saldo                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | -6.800                  | 0,00                                          | -293.600,00                   |

## Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00050003 Hochbau sonstige<br/>Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-</b>                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010601.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 210.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-210.000,00</b>            |
| <b>00050043 Dach Winkelbau Rathaus<br/>(Komponente)</b>                                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010601.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                             | 0,00                     | 180.350                | 765.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 010601.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                      | 0,00                     | 601.300                | 765.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 765.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-420.950</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-765.000,00</b>            |
| <b>00060001 Technische Anlagen -<br/>Allgem. Verwaltungsangelegenhei-<br/>ten- &gt; 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010601.783104 Auszahlungen f.<br>techn. Anlagen >410 EUR                                        | 1.433,66                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 1.433,66                      |
| 010601.783104 Auszahlungen f.<br>techn. Anlagen >410 EUR                                        | 31.485,73                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 207.241,01                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>-32.919,39</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-208.674,67</b>            |
| <b>00110031 Fahrzeuge 010601 &gt; 410<br/>€</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 010601.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 2.450,00                                      | 19.250,00                     |
| 010601.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 17,99                    | 0                      | 25.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 17,99                                         | 59.354,39                     |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>-17,99</b>            | <b>0</b>               | <b>-25.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>2.432,01</b>                               | <b>-40.104,39</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-43.805,36</b>        | <b>-475.950</b>        | <b>-48.200</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-166.600</b>         | <b>-217.200</b>         | <b>-251.300</b>         | <b>-8.435,97</b>                              | <b>-2.451.658,34</b>          |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 010601 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050001:

2029: Errichtung barrierefreier Stellplätze (Alleestraße) 6.800 Euro

Spätere Jahre: Winkelbau, behindertengerechter Aufzug. 57.800 Euro

Multimedialer Besprechungsraum EG. 45.500 Euro

Zu Investitionsnummer 00050003:

Spätere Jahre, Aufzug geplant.

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **010601 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00010012

2026: 15.000 Euro Büroausstattung Moderne Arbeitswelten

2026 - 2029: 3000 Euro zusätzliches Büromobiliar für die Allgemeinverwaltung

1000 Euro Geräte / Mobiliar für den Fachdienst Zentrale Dienste

### **010601 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR**

Zur Investitionsmaßnahme 00110031:

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

### **010601 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020012:

2026: 3.200 Euro Büroausstattung Moderne Arbeitswelten

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





**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

**Produktbeschreibung**

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung.

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

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

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere.

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge.

Freiwillige Aufgabenerfüllung:

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

**Ziele**

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten.

## Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 581.012,03               | 335.000                | 375.000                | 375.000                 | 375.000                 | 375.000                 |
|                            | 010605.431101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro                                                   | 331.476,01               | 335.000                | 375.000                | 375.000                 | 375.000                 | 375.000                 |
|                            | 010605.431105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung                                            | 62.895,32                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010605.432116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung                                             | 186.640,70               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>581.012,03</b>        | <b>335.000</b>         | <b>375.000</b>         | <b>375.000</b>          | <b>375.000</b>          | <b>375.000</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 620.693,86               | 635.750                | 659.650                | 672.850                 | 686.350                 | 700.050                 |
|                            | 010605.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 60.781,45                | 60.100                 | 69.950                 | 71.350                  | 72.800                  | 74.250                  |
|                            | 010605.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 435.019,82               | 446.850                | 462.400                | 471.650                 | 481.100                 | 490.700                 |
|                            | 010605.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 30.245,88                | 30.650                 | 23.700                 | 24.200                  | 24.650                  | 25.150                  |
|                            | 010605.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 90.720,75                | 94.000                 | 99.350                 | 101.300                 | 103.350                 | 105.400                 |
|                            | 010605.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 3.925,96                 | 4.150                  | 4.250                  | 4.350                   | 4.450                   | 4.550                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.195,88                 | 2.100                  | 1.900                  | 1.950                   | 2.000                   | 2.050                   |
|                            | 010605.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 458,96                   | 550                    | 550                    | 600                     | 650                     | 700                     |
|                            | 010605.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010605.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 63,92                    | 300                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010605.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 673,00                   | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 3.132,21                 | 3.200                  | 3.250                  | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
|                            | 010605.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 3.132,21                 | 3.200                  | 3.250                  | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 464.988,53               | 181.050                | 210.600                | 210.250                 | 210.650                 | 210.250                 |
|                            | 010605.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                     | 50                     | 350                    | 0                       | 400                     | 0                       |
|                            | 010605.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 562,67                   | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 010605.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 51,86                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010605.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 12,40                    | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 010605.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 475,97                   | 450                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 010605.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 341,67                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 010605.543106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren                                     | 213.099,93               | 170.000                | 170.000                | 170.000                 | 170.000                 | 170.000                 |
|                            | 010605.543126 Portogebühren                                                                    | 3.584,46                 | 2.200                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
|                            | 010605.543127 Papierbedarf                                                                     | 519,30                   | 550                    | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 010605.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                            | 686,19                   | 1.050                  | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 010605.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 010605.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 115,34                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010605.549915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge                                               | 243.974,36               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010605.549924 Weiterleitung Gebühren für Passbilder                                            | 0,00                     | 0                      | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>1.090.010,48</b>      | <b>822.100</b>         | <b>875.400</b>         | <b>888.350</b>          | <b>902.300</b>          | <b>915.650</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-508.998,45</b>       | <b>-487.100</b>        | <b>-500.400</b>        | <b>-513.350</b>         | <b>-527.300</b>         | <b>-540.650</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-508.998,45</b>       | <b>-487.100</b>        | <b>-500.400</b>        | <b>-513.350</b>         | <b>-527.300</b>         | <b>-540.650</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -508.998,45              | -487.100               | -500.400               | -513.350                | -527.300                | -540.650                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 18.661,24                | 51.200                 | 51.900                 | 52.550                  | 53.300                  | 55.200                  |
|                            | 010605.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 7.474,69                 | 33.550                 | 34.250                 | 34.900                  | 35.650                  | 37.550                  |
|                            | 010605.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 11.186,55                | 17.650                 | 17.650                 | 17.650                  | 17.650                  | 17.650                  |
| 29                         | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                     | -527.659,69              | -538.300               | -552.300               | -565.900                | -580.600                | -595.850                |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                  | -527.659,69              | -538.300               | -552.300               | -565.900                | -580.600                | -595.850                |
|                            |                                                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 010605 459105 Erträge aus 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 Bundespersonalausweis ist bei der Bundesdruckerei mit 27,23 Euro zu bezahlen. Gebühreneinnahmen in Höhe von 22,80 Euro (für Personen unter 24 Jahren) und 37 Euro (für Personen über 24 Jahren) stehen dem gegenüber. Der Reisepass kostet bei der Bundesdruckerei 49,34 Euro, die Gebühreneinnahmen liegen bei 37,50 Euro (für Personen unter 24 Jahren) beziehungsweise 70 Euro

#### 010605 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 010605 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 571.201,71         | 335.000          | 375.000          | 0                 | 375.000           | 375.000           | 375.000           |
|                                   | 010605.631101 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro                                                       | 332.027,01         | 335.000          | 375.000          | 0                 | 375.000           | 375.000           | 375.000           |
|                                   | 010605.631105 Verwaltungsgebühren zur Weiterleitung                                                | 62.531,32          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010605.632116 Benutzungsgebühren zur Weiterleitung                                                 | 176.643,38         | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>571.201,71</b>  | <b>335.000</b>   | <b>375.000</b>   | <b>0</b>          | <b>375.000</b>    | <b>375.000</b>    | <b>375.000</b>    |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 620.698,58         | 635.750          | 659.650          | 0                 | 672.850           | 686.350           | 700.050           |
|                                   | 010605.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 60.786,17          | 60.100           | 69.950           | 0                 | 71.350            | 72.800            | 74.250            |
|                                   | 010605.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 435.019,82         | 446.850          | 462.400          | 0                 | 471.650           | 481.100           | 490.700           |
|                                   | 010605.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 30.245,88          | 30.650           | 23.700           | 0                 | 24.200            | 24.650            | 25.150            |
|                                   | 010605.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 90.720,75          | 94.000           | 99.350           | 0                 | 101.300           | 103.350           | 105.400           |
|                                   | 010605.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 3.925,96           | 4.150            | 4.250            | 0                 | 4.350             | 4.450             | 4.550             |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 1.195,88           | 2.100            | 1.900            | 0                 | 1.950             | 2.000             | 2.050             |
|                                   | 010605.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 458,96             | 550              | 550              | 0                 | 600               | 650               | 700               |
|                                   | 010605.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 010605.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 63,92              | 300              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010605.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 673,00             | 1.200            | 1.200            | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 422.452,34         | 181.050          | 210.600          | 0                 | 210.250           | 210.650           | 210.250           |
|                                   | 010605.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 50               | 350              | 0                 | 0                 | 400               | 0                 |
|                                   | 010605.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 532,86             | 4.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 010605.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 51,86              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010605.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 12,40              | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 010605.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 460,27             | 450              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 010605.743101 Amlt. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 341,67             | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 010605.743106 Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren                                         | 216.624,26         | 170.000          | 170.000          | 0                 | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
|                                   | 010605.743126 Portogebühren                                                                        | 3.683,21           | 2.200            | 1.900            | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
|                                   | 010605.743127 Papierbedarf                                                                         | 519,30             | 550              | 550              | 0                 | 550               | 550               | 550               |
|                                   | 010605.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                | 692,71             | 1.050            | 550              | 0                 | 550               | 550               | 550               |
|                                   | 010605.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 1.564,38           | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
|                                   | 010605.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 115,34             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |

## Teilfinanzplan A Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 010605.749915 Weiterleitung vereinnahmte Beträge                          | 197.854,08               | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 010605.749924 Weiterleitung Gebühren für Passbilder                       | 0,00                     | 0                   | 30.000                 | 0                           | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>1.044.346,80</b>      | <b>818.900</b>      | <b>872.150</b>         | <b>0</b>                    | <b>885.050</b>          | <b>899.000</b>          | <b>912.350</b>          |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-473.145,09</b>       | <b>-483.900</b>     | <b>-497.150</b>        | <b>0</b>                    | <b>-510.050</b>         | <b>-524.000</b>         | <b>-537.350</b>         |
|                                      |                                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                     | 600                 | 1.500                  | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                      | 010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                              | 0,00                     | 500                 | 1.000                  | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                     | 0,00                     | 100                 | 500                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>600</b>          | <b>1.500</b>           | <b>0</b>                    | <b>600</b>              | <b>600</b>              | <b>600</b>              |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-600</b>         | <b>-1.500</b>          | <b>0</b>                    | <b>-600</b>             | <b>-600</b>             | <b>-600</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

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

**Produktinformationen**

**Verantwortlich Büro des Bürgermeisters, Frau Berges**

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele/Maßnahmen:**

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                              | 141,95                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010701.442100 Erträge aus Verkauf                                                                   | 141,95                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                            | 1.919,89                 | 1.000                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten-<br>umlagen von übrigen Bereichen               | 1.919,89                 | 1.000                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>2.061,84</b>          | <b>1.000</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                              | 147.322,83               | 143.100                | 145.500                | 148.350                 | 151.300                 | 154.350                 |
|                            | 010701.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                             | 68,56                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-<br>tigte                                        | 114.261,85               | 110.700                | 112.000                | 114.200                 | 116.500                 | 118.850                 |
|                            | 010701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif-<br>lich Beschäftigte                         | 8.910,71                 | 8.600                  | 8.700                  | 8.900                   | 9.050                   | 9.250                   |
|                            | 010701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-<br>rung Tariflich Beschäftigte              | 23.335,63                | 22.800                 | 23.800                 | 24.250                  | 24.750                  | 25.250                  |
|                            | 010701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif-<br>lich Beschäftigte                        | 746,08                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                     | 33.678,06                | 36.050                 | 22.450                 | 22.850                  | 23.250                  | 22.650                  |
|                            | 010701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich-<br>tungen                                       | 59,81                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-<br>schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 165,93                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 010701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-<br>gen                                         | 32.571,80                | 34.600                 | 21.000                 | 21.400                  | 21.800                  | 21.200                  |
|                            | 010701.528196 Aufwendungen für das Projekt "Fairt-<br>rade-Stadt Beckum"                            | 583,02                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 010701.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                  | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstlei-<br>stungen                                       | 297,50                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010701.529174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt<br>Beckum                                    | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 682,15                   | 800                    | 850                    | 900                     | 600                     | 600                     |
|                            | 010701.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                            | 682,15                   | 800                    | 850                    | 900                     | 600                     | 600                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                              | 113,18                   | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
|                            | 010701.531001 Beiträge an die Künstlersozialversiche-<br>rung                                       | 63,18                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010701.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lau-<br>fende Zwecke an private Unternehmen             | 50,00                    | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                               | 5.914,44                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.450                   | 8.450                   | 8.450                   |
|                            | 010701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-<br>wendungen                                   | 35,00                    | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                | 0,00                     | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 010701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                | 106,62                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                    | 211,54                   | 200                    | 250                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan-<br>spruchnahme von Rechten und Diensten           | 789,36                   | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 010701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                               | 1.036,20                 | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 010701.543126 Portogebühren                                                                         | 251,18                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 010701.543127 Papierbedarf                                                                          | 188,84                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                  | 1.731,32                 | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige<br>Versicherungen                                | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 010701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>187.710,66</b>        | <b>189.500</b>         | <b>178.350</b>         | <b>181.600</b>          | <b>184.650</b>          | <b>187.100</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-185.648,82</b>       | <b>-188.500</b>        | <b>-178.350</b>        | <b>-181.600</b>         | <b>-184.650</b>         | <b>-187.100</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



## Teilergebnisplan Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-185.648,82</b>       | <b>-188.500</b>        | <b>-178.350</b>        | <b>-181.600</b>         | <b>-184.650</b>         | <b>-187.100</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-185.648,82</b>       | <b>-188.500</b>        | <b>-178.350</b>        | <b>-181.600</b>         | <b>-184.650</b>         | <b>-187.100</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 2.621,68                 | 6.050                  | 6.250                  | 6.450                   | 6.750                   | 6.850                   |
|                            | 010701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 143,85                   | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
|                            | 010701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.477,83                 | 3.950                  | 3.950                  | 3.950                   | 3.950                   | 3.950                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-188.270,50</b>       | <b>-194.550</b>        | <b>-184.600</b>        | <b>-188.050</b>         | <b>-191.400</b>         | <b>-193.950</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-188.270,50</b>       | <b>-194.550</b>        | <b>-184.600</b>        | <b>-188.050</b>         | <b>-191.400</b>         | <b>-193.950</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 010701 442100 Erträge aus Verkauf

ab 2025 bei 150103.442100

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 010701 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Verschiebung zum Produktkonto 040101.448800. Erträge aus Kostenerstattung z.B. närrische Ratssitzung

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 010701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 010701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 010701 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 010701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Weiterentwicklung des Internetauftritts, insbesondere Erstellung von professionellen Filmbeiträgen und Erwerb von Fotorechten.

**010701 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher**

Insbesondere Abos "Die Glocke" und WN

**010701 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**010701 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 141,95             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010701.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 141,95             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 1.620,00           | 1.000            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 1.620,00           | 1.000            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 3,04               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010701.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                             | 3,04               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>1.764,99</b>    | <b>1.000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 148.346,75         | 143.100          | 145.500          | 0                 | 148.350           | 151.300           | 154.350           |
|                                   | 010701.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 1.092,48           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 114.261,85         | 110.700          | 112.000          | 0                 | 114.200           | 116.500           | 118.850           |
|                                   | 010701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 8.910,71           | 8.600            | 8.700            | 0                 | 8.900             | 9.050             | 9.250             |
|                                   | 010701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 23.335,63          | 22.800           | 23.800           | 0                 | 24.250            | 24.750            | 25.250            |
|                                   | 010701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 746,08             | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 32.594,06          | 36.050           | 22.450           | 0                 | 22.850            | 23.250            | 22.650            |
|                                   | 010701.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 59,81              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 010701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 165,93             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 010701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 30.957,84          | 34.600           | 21.000           | 0                 | 21.400            | 21.800            | 21.200            |
|                                   | 010701.728196 Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"                                | 873,98             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 010701.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 239,00             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 010701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 297,50             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 010701.729174 Aufw. f. sonst. Dienstl. Fairtrade-Stadt Beckum                                      | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 113,18             | 1.050            | 1.050            | 0                 | 1.050             | 1.050             | 1.050             |
|                                   | 010701.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                                           | 63,18              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 010701.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                 | 50,00              | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 5.916,17           | 8.500            | 8.500            | 0                 | 8.450             | 8.450             | 8.450             |
|                                   | 010701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 35,00              | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 0,00               | 750              | 750              | 0                 | 750               | 750               | 750               |
|                                   | 010701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 106,62             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 204,56             | 200              | 250              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 010701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 783,36             | 4.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 010701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 1.036,20           | 1.100            | 1.100            | 0                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
|                                   | 010701.743126 Portogebühren                                                                        | 264,64             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 010701.743127 Papierbedarf                                                                         | 188,84             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 010701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 1.732,57           | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |

## Teilfinanzplan A Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 010701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 010701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>186.970,16</b>        | <b>188.700</b>      | <b>177.500</b>         | <b>0</b>                    | <b>180.700</b>          | <b>184.050</b>          | <b>186.500</b>          |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>           | <b>-185.205,17</b>       | <b>-187.700</b>     | <b>-177.500</b>        | <b>0</b>                    | <b>-180.700</b>         | <b>-184.050</b>         | <b>-186.500</b>         |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 142,51                   | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 142,51                   | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>142,51</b>            | <b>1.500</b>        | <b>1.500</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            | <b>1.500</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                   | <b>-142,51</b>           | <b>-1.500</b>       | <b>-1.500</b>          | <b>0</b>                    | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

## Teilfinanzplan B Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 010701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010054:

Büromöbel/technische Ausstattung.

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Lösch

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Personalwirtschaft:

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

**Ziele**

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

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

**Maßnahmen**

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

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

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

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

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

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

## Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                                  | 11.119,52                | 76.200                 | 101.200                | 101.200                 | 101.200                 | 101.200                 |
|                            | 010801.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten-<br>umlagen von privaten Unternehmen                  | 0,00                     | 75.000                 | 100.000                | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 |
|                            | 010801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten-<br>umlagen von übrigen Bereichen                     | 11.119,52                | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                          | 135.041,21               | 750.000                | 250.000                | 250.000                 | 250.000                 | 250.000                 |
|                            | 010801.458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrück-<br>stellungen n. BBes und EFoG (Dienstbezüge)      | 95.842,00                | 750.000                | 250.000                | 250.000                 | 250.000                 | 250.000                 |
|                            | 010801.458205 Ertr. aus d. Auflösung d. Rückst. f. Erstat-<br>tungsverpfl. § 107 b Beamte VG (Vers.empf.) | 3.440,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010801.458207 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferück-<br>stellung (Aktive)                              | 26.792,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010801.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                         | 6.824,21                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010801.459110 Erträge aus Erstattungsanspr. § 107 b Be-<br>amtVG (Versorgungsempfänger)                   | 2.143,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                              | <b>146.160,73</b>        | <b>826.200</b>         | <b>351.200</b>         | <b>351.200</b>          | <b>351.200</b>          | <b>351.200</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen *                                                                                  | 3.573.572,05             | 4.034.700              | 3.343.500              | 3.500.900               | 3.498.550               | 3.692.700               |
|                            | 010801.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                   | 127.371,60               | 304.200                | 294.650                | 300.550                 | 306.550                 | 312.650                 |
|                            | 010801.501104 Abfindungen für Diensterrenwechsel                                                          | 670,25                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-<br>tigte                                              | 485.943,26               | 387.150                | 407.500                | 415.650                 | 423.950                 | 432.450                 |
|                            | 010801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif-<br>lich Beschäftigte                               | 23.151,98                | 29.950                 | 31.550                 | 32.200                  | 32.800                  | 33.500                  |
|                            | 010801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-<br>rung Tariflich Beschäftigte                    | 62.605,25                | 81.550                 | 88.400                 | 90.150                  | 91.950                  | 93.800                  |
|                            | 010801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif-<br>lich Beschäftigte                              | 5.783,84                 | 5.750                  | 5.850                  | 5.950                   | 6.050                   | 6.150                   |
|                            | 010801.504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. für Beschäf-<br>tigte (Aktive)                                | 2.593,11                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 010801.504101 Amtsärztliche Untersuchungen                                                                | 2.584,98                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 010801.504105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)                                                                | 228.373,78               | 175.000                | 175.000                | 175.000                 | 175.000                 | 175.000                 |
|                            | 010801.505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Be-<br>amte (Aktive)                                     | 2.191.406,00             | 2.539.600              | 1.809.150              | 1.916.550               | 1.880.750               | 2.016.650               |
|                            | 010801.506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte<br>(Aktive)                                       | 443.088,00               | 508.500                | 528.400                | 561.850                 | 578.500                 | 619.500                 |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen *                                                                               | 4.017.709,57             | 4.046.800              | 3.330.900              | 3.351.450               | 3.373.050               | 3.400.450               |
|                            | 010801.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Ver-<br>sorgungsempfänger Beamte                          | -47.923,44               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010801.515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Ver-<br>sorgungsempfänger                                | 3.215.780,22             | 3.472.400              | 2.741.400              | 2.769.950               | 2.799.550               | 2.837.000               |
|                            | 010801.515101 Zuf. zur Rückstellung für Erstattungsver-<br>pflichtungen 107 b BeamVG (Aktive)             | 4.123,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010801.516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versor-<br>gungsempfänger                                | 845.729,79               | 574.400                | 589.500                | 581.500                 | 573.500                 | 563.450                 |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                           | 2.788,46                 | 5.500                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
|                            | 010801.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-<br>schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 51,94                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-<br>gen                                               | 2.516,77                 | 2.000                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 010801.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                        | 219,75                   | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                   | 3.400                   | 3.400                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                              | 590,64                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.100                   | 1.200                   | 1.300                   |
|                            | 010801.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                  | 590,64                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.100                   | 1.200                   | 1.300                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                                    | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010801.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lau-<br>fende Zwecke an übrige Bereiche                       | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                     | 368.105,92               | 406.250                | 437.750                | 436.250                 | 436.600                 | 436.750                 |
|                            | 010801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-<br>wendungen                                         | 2.662,36                 | 550                    | 2.000                  | 550                     | 900                     | 550                     |
|                            | 010801.541108 Aufwand für die Sparkassen Pensions-<br>kasse                                               | 64,80                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010801.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                       | 74.414,35                | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                  | 85.000                  | 85.000                  |



## Teilergebnisplan Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 010801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 7.035,15                 | 25.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 010801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 98,65                    | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 010801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 59,08                    | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 010801.541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung                        | 76.666,33                | 100.000                | 140.000                | 140.000                 | 140.000                 | 140.000                 |
|                            | 010801.541222 Gesundheitsmanagement                                                          | 4.250,40                 | 5.000                  | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 010801.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 1.163,48                 | 1.100                  | 1.300                  | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                            | 010801.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0,00                     | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 010801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 6.632,70                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 010801.543103 Bekanntmachungen                                                               | 177.972,03               | 150.000                | 150.000                | 150.000                 | 150.000                 | 150.000                 |
|                            | 010801.543107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder                        | 10.375,43                | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                   | 7.500                   | 7.500                   |
|                            | 010801.543126 Portogebühren                                                                  | 3.581,05                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 010801.543127 Papierbedarf                                                                   | 1.038,60                 | 1.100                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.500                   |
|                            | 010801.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 527,13                   | 2.500                  | 2.450                  | 2.450                   | 2.450                   | 2.450                   |
|                            | 010801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 010801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>7.962.766,64</b>      | <b>8.494.350</b>       | <b>7.120.250</b>       | <b>7.296.800</b>        | <b>7.316.500</b>        | <b>7.538.300</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-7.816.605,91</b>     | <b>-7.668.150</b>      | <b>-6.769.050</b>      | <b>-6.945.600</b>       | <b>-6.965.300</b>       | <b>-7.187.100</b>       |
| 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                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-7.816.605,91</b>     | <b>-7.663.150</b>      | <b>-6.764.050</b>      | <b>-6.940.600</b>       | <b>-6.960.300</b>       | <b>-7.182.100</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.816.605,91</b>     | <b>-7.663.150</b>      | <b>-6.764.050</b>      | <b>-6.940.600</b>       | <b>-6.960.300</b>       | <b>-7.182.100</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 18.581,57                | 33.300                 | 33.700                 | 34.200                  | 34.700                  | 35.100                  |
|                            | 010801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 143,85                   | 4.200                  | 4.600                  | 5.100                   | 5.600                   | 6.000                   |
|                            | 010801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 18.437,72                | 29.100                 | 29.100                 | 29.100                  | 29.100                  | 29.100                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-7.835.187,48</b>     | <b>-7.696.450</b>      | <b>-6.797.750</b>      | <b>-6.974.800</b>       | <b>-6.995.000</b>       | <b>-7.217.200</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-7.835.187,48</b>     | <b>-7.696.450</b>      | <b>-6.797.750</b>      | <b>-6.974.800</b>       | <b>-6.995.000</b>       | <b>-7.217.200</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 010801 448104 Kostenerstattung vom Landschaftsverband Westfalen- Lippe

Kostenerstattungen nach § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz, seit 2020.

Größenordnung ist nicht planbar, daher erfolgt keine Ansatzbildung.

#### 010801 448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Erstattungsbeträge von Krankenkassen, z. B. für den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bei gesetzlich Versicherten; es wird hier im Produkt 010801 ein Merkposten gebildet, weil eine produktscharfe Zuordnung im Voraus nicht

kalkulierbar ist. Tatsächliche Erstattungen werden bei den Produkten verbucht, in denen auch die Personalkosten der Mütter anfallen.

#### **010801 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Erstattungen für Kopien, Drucke u. ä. per Einbehaltung vom Entgelt/Gehalt.

Rückerstattung Lehrgangsgebühren bei vorzeitigem Ausscheiden.

bis zur Ansatzbildung für 2019 auch: Nutzungsentgelte für privaten Gebrauch dienstlich zur Verfügung gestellter mobiler Telekommunikationsgeräte

ab Ansatzbildung für 2020 ff.: Nutzungsentgelte für privaten Gebrauch dienstlich zur Verfügung gestellter mobiler Telekommunikationsgeräte beim Produktkonto 011001.448821. Auf dieses Konto wurden seit dem Jahresabschluss 2017 diese Nutzungsentgelte umgebucht.

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

##### **010801 458203 Erträge a.d. Auflösung der Pensionsrückstellungen n. BBes und EFoG (Dienstbezüge)**

Pauschaler Ansatz für Auflösungen von Pensionsrückstellungen aus Erfahrungen der Vorjahre. Auswirkungen für die Beihilferückstellungen siehe Konto 458207.

##### **010801 458206 Erträge a. d. Auflösung der Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)**

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ehemals beamtete Beschäftigte (jetzt Versorgungsempfänger). Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Ähnliches sein. Eine Ansatzplanung erfolgt nicht, da derartige Vorfälle nicht planbar sind.

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

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für beamtete Beschäftigte. Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Dienstherrnwechsel sein. Diese Position korrespondiert mit dem Konto 458203.

##### **010801 458208 Erträge a. d. Auflösung der Beihilferückstellung (Versorgungsempf.)**

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ehemalige beamtete Beschäftigte (jetzt Versorgungsempfänger/innen). Auslöser für Auflösungen können Sterbefälle oder Ähnliches sein. Eine Ansatzplanung erfolgt nicht, da derartige Vorfälle nicht planbar sind.

##### **010801 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

##### **010801 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

#### **Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen**

##### **010801 501104 Abfindungen für Dienstherrnwechsel**

Siehe Erläuterung zu Produktkonto 010801.448100/010801.448200.

##### **010801 505100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Beamte (Aktive)**

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

##### **010801 506100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Beamte (Aktive)**

Für aktive Beschäftigte steigt die Rückstellungsbildung aufgrund der verlängerten Lebenserwartung, dem Personalaufwuchs (insbesondere Feuer- und Rettungsdienst) und der steigenden Behandlungs- und Krankheitskosten an.

## **Erläuterungen zu 12 – Versorgungsaufwendungen**

### **010801 515100 Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger**

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

### **010801 516100 Zuf. zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger**

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **010801 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Pensionärstreffen und Werbeartikel für den Ausbildungsbereich

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **010801 541108 Aufwand für die Sparkassen Pensionskasse**

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

### **010801 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten**

In diesem Produktkonto werden zentral die Aufwendungen für die Ausbildung der Auszubildenden in der Verwaltung (Verwaltungsfachangestellte, Bachelor of Laws/Bachelor of Arts bzw. Ausbildung gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst) und die Zusatzqualifizierungen (z. B. Masterstudium Verwaltung, prüfungserleichterter Aufstieg vom mittleren in den gehobenen Dienst, Verwaltungslehrgänge I und II, Mini A I) veranschlagt.

Ausgenommen hiervon sind die Ausbildungslehrgänge im Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst.

Hierbei handelt es sich zunächst um die Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, die an die Studieninstitute zu entrichten sind.

Des Weiteren werden Fahrtkosten zur Berufsschule und zu den Studieninstituten bzw. zur Hochschule für Polizei und Verwaltung gewährt und Literatur für die Ausbildung zur Verfügung gestellt.

Schließlich werden auch die Aufwendungen für von den Studieninstituten durchgeführte Auswahl- und Zulassungsverfahren aus diesem Produktkonto beglichen.

Die Studieninstitute erheben die Gebühren unterschiedlich. Das Studieninstitut Münster stellt die Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden zu Anfang der Ausbildung in einer Summe in Rechnung. Das Studieninstitut Soest erhebt die Lehrgangsgebühren für die Verwaltungs-Lehrgänge sukzessive in Jahresraten.

Die Anzahl der Auszubildenden bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen steigt aufgrund der demografischen Entwicklung seit einigen Jahren und wird auch im Finanzplanungszeitraum hoch bleiben, so dass auch höhere Aufwendungen anfallen.

### **010801 541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung**

Seit 2023 hier zentrale Veranschlagung der benötigten Dienst- und Schutzkleidung (mit Ausnahme für Feuerwehr und Rettungsdienst).

Es wird weiterhin dezentral verbucht.

### **010801 541208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz (Betriebsarzt) für die Stadt Beckum seit 2004 durch das Werksarztzentrum Beckum

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

ab 2025/2026 auch externe Wahrnehmung der Aufgaben der/des Brandschutzbeauftragten

**010801 543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher**

Literatur für den Fachdienst Personal.

**010801 543103 Bekanntmachungen**

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

**010801 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**010801 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                        | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                        | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                                | -82.584,41         | 76.200           | 101.200          | 0                 | 101.200           | 101.200           | 101.200           |
|                                   | 010801.648500 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -88.504,21         | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010801.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                      | 0,00               | 75.000           | 100.000          | 0                 | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
|                                   | 010801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                         | 5.919,80           | 1.200            | 1.200            | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 7.129,21           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010801.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 7.129,21           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                             | 0,00               | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 010801.661803 Verzinsung Rückdeckungsver-sicherung                                                                     | 0,00               | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                  | <b>-75.455,20</b>  | <b>81.200</b>    | <b>106.200</b>   | <b>0</b>          | <b>106.200</b>    | <b>106.200</b>    | <b>106.200</b>    |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                                           | 723.411,22         | 986.600          | 1.004.450        | 0                 | 1.021.000         | 1.037.800         | 1.055.050         |
|                                   | 010801.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                                      | 116.134,93         | 304.200          | 294.650          | 0                 | 300.550           | 306.550           | 312.650           |
|                                   | 010801.701104 Abfindungen für Dienstherrnwechsel                                                                       | 670,25             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                      | 299.647,32         | 387.150          | 407.500          | 0                 | 415.650           | 423.950           | 432.450           |
|                                   | 010801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                                 | 23.151,98          | 29.950           | 31.550           | 0                 | 32.200            | 32.800            | 33.500            |
|                                   | 010801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                                  | 62.605,25          | 81.550           | 88.400           | 0                 | 90.150            | 91.950            | 93.800            |
|                                   | 010801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                                | 5.783,84           | 5.750            | 5.850            | 0                 | 5.950             | 6.050             | 6.150             |
|                                   | 010801.704100 Beihilfen u. Unterstützungs-l. f. für Beschäftigte (Aktive)                                              | 1.511,31           | 1.500            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010801.704101 Amtsärztliche Untersuchungen                                                                             | 2.798,15           | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 010801.704105 Beihilfen für Beamte (Aktiv)                                                                             | 211.108,19         | 175.000          | 175.000          | 0                 | 175.000           | 175.000           | 175.000           |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                                      | 3.492.293,67       | 3.454.100        | 3.513.900        | 0                 | 3.574.900         | 3.637.100         | 3.700.550         |
|                                   | 010801.712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger                                                   | 3.021.824,01       | 2.989.100        | 3.048.900        | 0                 | 3.109.900         | 3.172.100         | 3.235.550         |
|                                   | 010801.714100 Beihilfen und Unterstützungs-l. für Versorgungsempfänger                                                 | 470.469,66         | 465.000          | 465.000          | 0                 | 465.000           | 465.000           | 465.000           |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                          | 2.788,46           | 5.500            | 7.000            | 0                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|                                   | 010801.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens                     | 51,94              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                                 | 2.516,77           | 2.000            | 3.500            | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                                   | 010801.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                        | 219,75             | 3.400            | 3.400            | 0                 | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                                               | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010801.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                         | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                                    | 375.564,90         | 406.250          | 437.750          | 0                 | 436.250           | 436.600           | 436.750           |
|                                   | 010801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                           | 2.762,31           | 550              | 2.000            | 0                 | 550               | 900               | 550               |
|                                   | 010801.741108 Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen                                                             | 32,40              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010801.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                                    | 77.282,56          | 85.000           | 85.000           | 0                 | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
|                                   | 010801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                                   | 5.760,15           | 25.000           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |

## Teilfinanzplan A Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 010801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 98,65                    | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                   | 010801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 59,08                    | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 010801.741208 Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung                 | 70.727,95                | 100.000             | 140.000                | 0                           | 140.000                 | 140.000                 | 140.000                 |
|                                   | 010801.741222 Gesundheitsmanagement                                                   | 4.213,44                 | 5.000               | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                   | 010801.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 1.125,10                 | 1.100               | 1.300                  | 0                           | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                                   | 010801.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00                     | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 010801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 6.451,68                 | 6.000               | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                                   | 010801.743103 Bekanntmachungen                                                        | 189.087,10               | 150.000             | 150.000                | 0                           | 150.000                 | 150.000                 | 150.000                 |
|                                   | 010801.743107 Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder                 | 11.058,25                | 7.500               | 7.500                  | 0                           | 7.500                   | 7.500                   | 7.500                   |
|                                   | 010801.743126 Portogebühren                                                           | 3.760,59                 | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                   | 010801.743127 Papierbedarf                                                            | 1.038,60                 | 1.100               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.500                   |
|                                   | 010801.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 542,66                   | 2.500               | 2.450                  | 0                           | 2.450                   | 2.450                   | 2.450                   |
|                                   | 010801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 010801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>4.594.058,25</b>      | <b>4.852.550</b>    | <b>4.963.200</b>       | <b>0</b>                    | <b>5.039.250</b>        | <b>5.118.600</b>        | <b>5.199.450</b>        |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-4.669.513,45</b>     | <b>-4.771.350</b>   | <b>-4.857.000</b>      | <b>0</b>                    | <b>-4.933.050</b>       | <b>-5.012.400</b>       | <b>-5.093.250</b>       |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 3.378,63                 | 1.950               | 1.950                  | 0                           | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                                   | 010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 1.505,20                 | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 1.873,43                 | 950                 | 950                    | 0                           | 950                     | 950                     | 950                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>3.378,63</b>          | <b>1.950</b>        | <b>1.950</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.950</b>            | <b>1.950</b>            | <b>1.950</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-3.378,63</b>         | <b>-1.950</b>       | <b>-1.950</b>          | <b>0</b>                    | <b>-1.950</b>           | <b>-1.950</b>           | <b>-1.950</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

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





**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Lösch

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Nachvollziehbare Darstellung des außerplanmäßigen Geldflusses für die Beschäftigten der Verwaltung.

**Maßnahmen**

Da Vorschüsse nicht planbar sind, erfolgt keine Ansatzbildung.

## Teilfinanzplan A Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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.<br>Verwaltungstätigkeit                              | 30.646,60                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 010806.659100 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit           | 30.646,60                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                           | <b>30.646,60</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | für Versorgungsen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                              | 23.105,86                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 010806.749900 Übrige sonstige<br>Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 23.105,86                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                           | <b>23.105,86</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>      | <b>7.540,74</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      |                                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>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                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./-<br/>Auszahlungen)</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**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

## Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 285,00                   | 100                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 010901.431100 Verwaltungsgebühren                                                              | 285,00                   | 100                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 35,34                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010901.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                     | 28,39                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010901.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 6,95                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>320,34</b>            | <b>100</b>             | <b>300</b>             | <b>300</b>              | <b>300</b>              | <b>300</b>              |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 618.272,40               | 632.750                | 659.550                | 672.700                 | 686.150                 | 699.850                 |
|                            | 010901.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 85.267,52                | 114.200                | 111.450                | 113.650                 | 115.950                 | 118.250                 |
|                            | 010901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 416.663,16               | 405.050                | 425.650                | 434.150                 | 442.850                 | 451.700                 |
|                            | 010901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 32.901,45                | 32.000                 | 33.450                 | 34.150                  | 34.800                  | 35.500                  |
|                            | 010901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 80.069,71                | 78.250                 | 85.700                 | 87.400                  | 89.150                  | 90.950                  |
|                            | 010901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 3.370,56                 | 3.250                  | 3.300                  | 3.350                   | 3.400                   | 3.450                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 586,42                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.050                   | 1.100                   | 1.150                   |
|                            | 010901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 570,55                   | 700                    | 700                    | 750                     | 800                     | 850                     |
|                            | 010901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 15,87                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010901.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)        | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010901.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 1.482,43                 | 1.600                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                            | 010901.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 1.482,43                 | 1.600                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.950                   | 1.950                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 55.799,65                | 48.600                 | 48.900                 | 48.800                  | 49.100                  | 49.050                  |
|                            | 010901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 354,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 300                     | 250                     |
|                            | 010901.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 45,90                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 1.867,53                 | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                   | 3.600                   | 3.600                   |
|                            | 010901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 1.047,55                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                            | 010901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 2.115,43                 | 2.000                  | 2.350                  | 2.250                   | 2.250                   | 2.250                   |
|                            | 010901.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 17.064,60                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 010901.542912 Zuführung zur Rückstellung für überörtliche Prüfung                              | 23.800,00                | 23.800                 | 23.800                 | 23.800                  | 23.800                  | 23.800                  |
|                            | 010901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 2.255,97                 | 2.900                  | 2.900                  | 2.900                   | 2.900                   | 2.900                   |
|                            | 010901.543126 Portogebühren                                                                    | 1.632,66                 | 1.950                  | 1.950                  | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                            | 010901.543127 Papierbedarf                                                                     | 472,09                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 010901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 3.514,34                 | 900                    | 850                    | 850                     | 850                     | 850                     |
|                            | 010901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 010901.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 25,20                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010901.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                 | 40,00                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>676.140,90</b>        | <b>683.950</b>         | <b>711.350</b>         | <b>724.450</b>          | <b>738.300</b>          | <b>752.000</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-675.820,56</b>       | <b>-683.850</b>        | <b>-711.050</b>        | <b>-724.150</b>         | <b>-738.000</b>         | <b>-751.700</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-675.820,56</b>       | <b>-683.850</b>        | <b>-711.050</b>        | <b>-724.150</b>         | <b>-738.000</b>         | <b>-751.700</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -675.820,56              | -683.850               | -711.050               | -724.150                | -738.000                | -751.700                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 11.496,79                | 42.150                 | 44.650                 | 47.450                  | 50.450                  | 51.950                  |
|                            | 010901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 747,57                   | 25.200                 | 27.700                 | 30.500                  | 33.500                  | 35.000                  |
|                            | 010901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 10.749,22                | 16.950                 | 16.950                 | 16.950                  | 16.950                  | 16.950                  |
| 29                         | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                     | -687.317,35              | -726.000               | -755.700               | -771.600                | -788.450                | -803.650                |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                  | -687.317,35              | -726.000               | -755.700               | -771.600                | -788.450                | -803.650                |
|                            |                                                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 010901 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 010901 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 010901 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

#### 010901 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 010901 547302 Aufwand EWB / PWB

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

#### 010901 549901 Beiträge an Verbände und Vereine

Beitrag Fachverband der Kämmerer.

## Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 285,00             | 100              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 010901.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 285,00             | 100              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 6,95               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010901.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 6,95               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>291,95</b>      | <b>100</b>       | <b>300</b>       | <b>0</b>          | <b>300</b>        | <b>300</b>        | <b>300</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 621.230,55         | 632.750          | 659.550          | 0                 | 672.700           | 686.150           | 699.850           |
|                                   | 010901.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 88.225,67          | 114.200          | 111.450          | 0                 | 113.650           | 115.950           | 118.250           |
|                                   | 010901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 416.663,16         | 405.050          | 425.650          | 0                 | 434.150           | 442.850           | 451.700           |
|                                   | 010901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 32.901,45          | 32.000           | 33.450           | 0                 | 34.150            | 34.800            | 35.500            |
|                                   | 010901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 80.069,71          | 78.250           | 85.700           | 0                 | 87.400            | 89.150            | 90.950            |
|                                   | 010901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 3.370,56           | 3.250            | 3.300            | 0                 | 3.350             | 3.400             | 3.450             |
| 11                                | für Versorgungungen                                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 586,42             | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.050             | 1.100             | 1.150             |
|                                   | 010901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 570,55             | 700              | 700              | 0                 | 750               | 800               | 850               |
|                                   | 010901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 15,87              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010901.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)             | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010901.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 17.254,67          | 48.600           | 25.100           | 0                 | 25.000            | 25.300            | 25.250            |
|                                   | 010901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 354,00             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 300               | 250               |
|                                   | 010901.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 45,90              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 2.158,85           | 3.600            | 3.600            | 0                 | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
|                                   | 010901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 1.045,10           | 1.300            | 1.300            | 0                 | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
|                                   | 010901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 2.045,63           | 2.000            | 2.350            | 0                 | 2.250             | 2.250             | 2.250             |
|                                   | 010901.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 636,65             | 10.000           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 010901.742932 Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen                              | 0,00               | 23.800           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 2.054,83           | 2.900            | 2.900            | 0                 | 2.900             | 2.900             | 2.900             |
|                                   | 010901.743126 Portogebühren                                                                        | 1.720,19           | 1.950            | 1.950            | 0                 | 1.950             | 1.950             | 1.950             |
|                                   | 010901.743127 Papierbedarf                                                                         | 472,09             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 010901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 3.519,93           | 900              | 850              | 0                 | 850               | 850               | 850               |
|                                   | 010901.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)                  | 1.571,61           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 1.564,38           | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
|                                   | 010901.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 25,20              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |

## Teilfinanzplan A Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 010901.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                            | 40,00                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 010901.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                   | 0,31                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>639.071,64</b>        | <b>682.350</b>      | <b>685.650</b>         | <b>0</b>                    | <b>698.750</b>          | <b>712.550</b>          | <b>726.250</b>          |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-638.779,69</b>       | <b>-682.250</b>     | <b>-685.350</b>        | <b>0</b>                    | <b>-698.450</b>         | <b>-712.250</b>         | <b>-725.950</b>         |
|                                      |                                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                           | 5.040,83                 | 1.200               | 1.200                  | 0                           | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                                      | 010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                              | 4.242,05                 | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                      | 010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                     | 798,78                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>5.040,83</b>          | <b>1.200</b>        | <b>1.200</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.200</b>            | <b>1.200</b>            | <b>1.200</b>            |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-5.040,83</b>         | <b>-1.200</b>       | <b>-1.200</b>          | <b>0</b>                    | <b>-1.200</b>           | <b>-1.200</b>           | <b>-1.200</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

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

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 010901 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010007:

Beschaffung von Mobiliar.



## Produktinformationen

Verantwortlich FD 21, Herr Barthel

### Produktbeschreibung

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

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

### Ziele

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

### Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

## Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 829,90                   | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 010903.431100 Verwaltungsgebühren                                                                   | 829,90                   | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 3.484,00                 | 6.200                  | 6.200                  | 6.200                   | 6.200                   | 6.200                   |
|                            | 010903.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten-<br>umlagen von übrigen Bereichen               | 672,00                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010903.448822 Kostenbeiträge                                                                        | 2.812,00                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 010903.448825 Erträge aus Kostenerstattungen für die<br>Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen    | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                    | 241.078,25               | 218.000                | 218.000                | 218.000                 | 218.000                 | 218.000                 |
|                            | 010903.456101 Zwangsgelder                                                                          | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 010903.456200 Säumniszuschläge                                                                      | 216.559,48               | 216.500                | 216.500                | 216.500                 | 216.500                 | 216.500                 |
|                            | 010903.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                   | 239,11                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 010903.459102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen                                                    | -119,62                  | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010903.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun-<br>gen                                          | 24.399,28                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>245.392,15</b>        | <b>225.400</b>         | <b>225.400</b>         | <b>225.400</b>          | <b>225.400</b>          | <b>225.400</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                              | 546.890,41               | 584.750                | 634.850                | 647.550                 | 660.500                 | 673.750                 |
|                            | 010903.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                             | 47.419,36                | 47.800                 | 6.050                  | 6.150                   | 6.300                   | 6.400                   |
|                            | 010903.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-<br>tigte                                        | 384.908,10               | 412.700                | 481.800                | 491.450                 | 501.250                 | 511.300                 |
|                            | 010903.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif-<br>lich Beschäftigte                         | 29.614,01                | 31.950                 | 37.300                 | 38.050                  | 38.800                  | 39.600                  |
|                            | 010903.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-<br>rung Tariflich Beschäftigte              | 81.495,90                | 88.300                 | 105.600                | 107.700                 | 109.850                 | 112.050                 |
|                            | 010903.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif-<br>lich Beschäftigte                        | 3.453,04                 | 4.000                  | 4.100                  | 4.200                   | 4.300                   | 4.400                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 10.647,68                | 9.950                  | 9.950                  | 10.000                  | 10.050                  | 10.100                  |
|                            | 010903.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich-<br>tungen                                       | 526,89                   | 650                    | 650                    | 700                     | 750                     | 800                     |
|                            | 010903.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-<br>schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 467,61                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010903.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wert-<br>grenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)        | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010903.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-<br>gen                                         | 9.378,48                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 010903.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                  | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010903.529103 Kosten für die Durchführung von Voll-<br>streckungsmaßnahmen                          | 274,70                   | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 1.645,01                 | 1.750                  | 1.750                  | 1.850                   | 1.950                   | 2.000                   |
|                            | 010903.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                            | 1.645,01                 | 1.750                  | 1.750                  | 1.850                   | 1.950                   | 2.000                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                               | 25.552,31                | 33.050                 | 32.500                 | 32.500                  | 32.800                  | 32.500                  |
|                            | 010903.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-<br>wendungen                                   | 15,00                    | 600                    | 0                      | 0                       | 300                     | 0                       |
|                            | 010903.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 915,81                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010903.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                | 5.223,78                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 010903.541203 Anschaffung und Unterhaltung von<br>Dienst- und Schutzkleidung                        | 275,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010903.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                | 1.214,48                 | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 010903.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                    | 634,63                   | 600                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 010903.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan-<br>spruchnahme von Rechten und Diensten           | 12.161,82                | 19.500                 | 19.500                 | 19.500                  | 19.500                  | 19.500                  |
|                            | 010903.542912 Prüfungsgebühren für überörtliche Prü-<br>fungen                                      | 500,00                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 010903.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                 | 78,00                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010903.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                               | 1.121,67                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 010903.543126 Portogebühren                                                                         | 1.674,52                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 010903.543127 Papierbedarf                                                                          | 566,51                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |

## Teilergebnisplan Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 010903.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 241,67                   | 900                    | 850                    | 850                     | 850                     | 850                     |
|                            | 010903.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 010903.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 4.723,02                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010903.547302 Aufwand EWB / PWB                                                              | -5.562,98                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010903.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 010903.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 205,00                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>584.735,41</b>        | <b>629.500</b>         | <b>679.050</b>         | <b>691.900</b>          | <b>705.300</b>          | <b>718.350</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-339.343,26</b>       | <b>-404.100</b>        | <b>-453.650</b>        | <b>-466.500</b>         | <b>-479.900</b>         | <b>-492.950</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-339.343,26</b>       | <b>-404.100</b>        | <b>-453.650</b>        | <b>-466.500</b>         | <b>-479.900</b>         | <b>-492.950</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-339.343,26</b>       | <b>-404.100</b>        | <b>-453.650</b>        | <b>-466.500</b>         | <b>-479.900</b>         | <b>-492.950</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 10.477,35                | 36.400                 | 38.500                 | 40.800                  | 43.300                  | 45.500                  |
|                            | 010903.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 675,53                   | 20.900                 | 23.000                 | 25.300                  | 27.800                  | 30.000                  |
|                            | 010903.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 9.801,82                 | 15.500                 | 15.500                 | 15.500                  | 15.500                  | 15.500                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-349.820,61</b>       | <b>-440.500</b>        | <b>-492.150</b>        | <b>-507.300</b>         | <b>-523.200</b>         | <b>-538.450</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-349.820,61</b>       | <b>-440.500</b>        | <b>-492.150</b>        | <b>-507.300</b>         | <b>-523.200</b>         | <b>-538.450</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 010903 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 010903 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 010903 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Erhöhter Aufwand aufgrund des Cash-Poolings ab 2024

#### 010903 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 010903 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 829,90             | 1.200            | 1.200            | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|                                   | 010903.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 829,90             | 1.200            | 1.200            | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 3.484,00           | 6.200            | 6.200            | 0                 | 6.200             | 6.200             | 6.200             |
|                                   | 010903.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 672,00             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 010903.648822 Kostenbeiträge                                                                       | 2.812,00           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 010903.648825 Einz. aus Kostenerstattungen für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen        | 0,00               | 4.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 141.993,37         | 218.000          | 218.000          | 0                 | 218.000           | 218.000           | 218.000           |
|                                   | 010903.656101 Zwangsgelder                                                                         | 0,00               | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 010903.656200 Säumniszuschläge                                                                     | 138.073,66         | 216.500          | 216.500          | 0                 | 216.500           | 216.500           | 216.500           |
|                                   | 010903.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 239,11             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 010903.659102 Rücklastschriftgebühren / Auslagen                                                   | -456,30            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010903.659103 Einzahlung fremde Amtshilfe                                                          | 3.772,90           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010903.659108 Einzahlung fremde Amtshilfe mit Säumniszuschlagberechnung                            | 364,00             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>146.307,27</b>  | <b>225.400</b>   | <b>225.400</b>   | <b>0</b>          | <b>225.400</b>    | <b>225.400</b>    | <b>225.400</b>    |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 547.036,93         | 584.750          | 634.850          | 0                 | 647.550           | 660.500           | 673.750           |
|                                   | 010903.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 47.565,88          | 47.800           | 6.050            | 0                 | 6.150             | 6.300             | 6.400             |
|                                   | 010903.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 384.908,10         | 412.700          | 481.800          | 0                 | 491.450           | 501.250           | 511.300           |
|                                   | 010903.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 29.614,01          | 31.950           | 37.300           | 0                 | 38.050            | 38.800            | 39.600            |
|                                   | 010903.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 81.495,90          | 88.300           | 105.600          | 0                 | 107.700           | 109.850           | 112.050           |
|                                   | 010903.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 3.453,04           | 4.000            | 4.100            | 0                 | 4.200             | 4.300             | 4.400             |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 10.647,68          | 9.950            | 9.950            | 0                 | 10.000            | 10.050            | 10.100            |
|                                   | 010903.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 526,89             | 650              | 650              | 0                 | 700               | 750               | 800               |
|                                   | 010903.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 467,61             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010903.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)             | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010903.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 9.378,48           | 3.500            | 3.500            | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                                   | 010903.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010903.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen                              | 274,70             | 5.500            | 5.500            | 0                 | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 41.313,87          | 32.550           | 32.000           | 0                 | 32.000            | 32.300            | 32.000            |
|                                   | 010903.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 15,00              | 600              | 0                | 0                 | 0                 | 300               | 0                 |
|                                   | 010903.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 915,81             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 010903.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 5.044,58           | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 010903.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 932,83             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzplan A Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 010903.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 1.214,28           | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 010903.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 613,69             | 600              | 700              | 0                 | 700               | 700               | 700               |
|                                   | 010903.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 26.885,40          | 19.500           | 19.500           | 0                 | 19.500            | 19.500            | 19.500            |
|                                   | 010903.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 78,00              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 010903.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 1.216,85           | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 010903.743126 Portogebühren                                                           | 1.764,30           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 010903.743127 Papierbedarf                                                            | 566,51             | 600              | 600              | 0                 | 600               | 600               | 600               |
|                                   | 010903.743128 Drucksachen und sonstiger Bürombedarf                                   | 297,24             | 900              | 850              | 0                 | 850               | 850               | 850               |
|                                   | 010903.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38           | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
|                                   | 010903.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 010903.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 205,00             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>598.998,48</b>  | <b>627.250</b>   | <b>676.800</b>   | <b>0</b>          | <b>689.550</b>    | <b>702.850</b>    | <b>715.850</b>    |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-452.691,21</b> | <b>-401.850</b>  | <b>-451.400</b>  | <b>0</b>          | <b>-464.150</b>   | <b>-477.450</b>   | <b>-490.450</b>   |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 1.257,93           | 1.900            | 1.900            | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
|                                   | 010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 807,75             | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 450,18             | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>1.257,93</b>    | <b>1.900</b>     | <b>1.900</b>     | <b>0</b>          | <b>1.900</b>      | <b>1.900</b>      | <b>1.900</b>      |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-1.257,93</b>   | <b>-1.900</b>    | <b>-1.900</b>    | <b>0</b>          | <b>-1.900</b>     | <b>-1.900</b>     | <b>-1.900</b>     |

## Teilfinanzplan B Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Barthel

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

## Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                         | 214.776,31               | 192.650                | 250.850                | 256.100                 | 260.950                 | 266.150                 |
|                            | 010905.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 16.930,16                | 17.150                 | 8.450                  | 8.600                   | 8.800                   | 8.950                   |
|                            | 010905.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 153.627,61               | 135.150                | 186.950                | 190.950                 | 194.500                 | 198.400                 |
|                            | 010905.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 10.667,85                | 10.450                 | 13.500                 | 13.800                  | 14.050                  | 14.350                  |
|                            | 010905.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 32.394,73                | 28.850                 | 40.900                 | 41.700                  | 42.550                  | 43.400                  |
|                            | 010905.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 1.155,96                 | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 569,65                   | 2.250                  | 2.200                  | 2.250                   | 2.300                   | 2.350                   |
|                            | 010905.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 512,16                   | 650                    | 600                    | 650                     | 700                     | 750                     |
|                            | 010905.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 57,49                    | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 010905.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 694,23                   | 800                    | 850                    | 900                     | 950                     | 900                     |
|                            | 010905.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 694,23                   | 800                    | 850                    | 900                     | 950                     | 900                     |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 49.527,97                | 30.500                 | 30.550                 | 30.550                  | 30.650                  | 32.450                  |
|                            | 010905.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 21,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 100                     | 0                       |
|                            | 010905.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 330,33                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 010905.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 5.976,10                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 010905.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 89,22                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010905.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 158,66                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010905.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                               | 110,00                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 010905.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 3.766,70                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
|                            | 010905.543126 Portogebühren                                                                    | 28.704,59                | 15.000                 | 15.050                 | 15.050                  | 15.050                  | 16.300                  |
|                            | 010905.543127 Papierbedarf                                                                     | 188,84                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 010905.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 8.618,15                 | 9.300                  | 9.250                  | 9.250                   | 9.250                   | 9.900                   |
|                            | 010905.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>265.568,16</b>        | <b>226.200</b>         | <b>284.450</b>         | <b>289.800</b>          | <b>294.850</b>          | <b>301.850</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-265.568,16</b>       | <b>-226.200</b>        | <b>-284.450</b>        | <b>-289.800</b>         | <b>-294.850</b>         | <b>-301.850</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-265.568,16</b>       | <b>-226.200</b>        | <b>-284.450</b>        | <b>-289.800</b>         | <b>-294.850</b>         | <b>-301.850</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-265.568,16</b>       | <b>-226.200</b>        | <b>-284.450</b>        | <b>-289.800</b>         | <b>-294.850</b>         | <b>-301.850</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 2.941,48                 | 24.450                 | 26.550                 | 28.850                  | 31.350                  | 33.550                  |
|                            | 010905.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                | 718,81                   | 20.900                 | 23.000                 | 25.300                  | 27.800                  | 30.000                  |
|                            | 010905.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                                | 2.222,67                 | 3.550                  | 3.550                  | 3.550                   | 3.550                   | 3.550                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                      | <b>-268.509,64</b>       | <b>-250.650</b>        | <b>-311.000</b>        | <b>-318.650</b>         | <b>-326.200</b>         | <b>-335.400</b>         |



## Teilergebnisplan Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>-268.509,64</b>       | <b>-250.650</b>        | <b>-311.000</b>        | <b>-318.650</b>         | <b>-326.200</b>         | <b>-335.400</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 214.823,99               | 192.650             | 250.850                | 0                           | 256.100                 | 260.950                 | 266.150                 |
|                                   | 010905.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 16.977,84                | 17.150              | 8.450                  | 0                           | 8.600                   | 8.800                   | 8.950                   |
|                                   | 010905.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 153.627,61               | 135.150             | 186.950                | 0                           | 190.950                 | 194.500                 | 198.400                 |
|                                   | 010905.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 10.667,85                | 10.450              | 13.500                 | 0                           | 13.800                  | 14.050                  | 14.350                  |
|                                   | 010905.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 32.394,73                | 28.850              | 40.900                 | 0                           | 41.700                  | 42.550                  | 43.400                  |
|                                   | 010905.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 1.155,96                 | 1.050               | 1.050                  | 0                           | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 569,65                   | 2.250               | 2.200                  | 0                           | 2.250                   | 2.300                   | 2.350                   |
|                                   | 010905.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 512,16                   | 650                 | 600                    | 0                           | 650                     | 700                     | 750                     |
|                                   | 010905.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 57,49                    | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 010905.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 49.865,53                | 30.500              | 30.550                 | 0                           | 30.550                  | 30.650                  | 32.450                  |
|                                   | 010905.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 21,00                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 100                     | 0                       |
|                                   | 010905.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 330,33                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 010905.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 5.975,12                 | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 010905.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 88,94                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 010905.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 153,42                   | 150                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 010905.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                                   | 110,00                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 010905.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 3.379,69                 | 2.600               | 2.600                  | 0                           | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
|                                   | 010905.743126 Portogebühren                                                                        | 29.377,89                | 15.000              | 15.050                 | 0                           | 15.050                  | 15.050                  | 16.300                  |
|                                   | 010905.743127 Papierbedarf                                                                         | 188,84                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 010905.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 8.675,92                 | 9.300               | 9.250                  | 0                           | 9.250                   | 9.250                   | 9.900                   |
|                                   | 010905.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>265.259,17</b>        | <b>225.400</b>      | <b>283.600</b>         | <b>0</b>                    | <b>288.900</b>          | <b>293.900</b>          | <b>300.950</b>          |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                        | <b>-265.259,17</b>       | <b>-225.400</b>     | <b>-283.600</b>        | <b>0</b>                    | <b>-288.900</b>         | <b>-293.900</b>         | <b>-300.950</b>         |
|                                   |                                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilfinanzplan A Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 963,84                   | 1.050               | 1.050                  | 0                           | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
|                                   | 010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 63,49                    | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 900,35                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>963,84</b>            | <b>1.050</b>        | <b>1.050</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.050</b>            | <b>1.050</b>            | <b>1.050</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-963,84</b>           | <b>-1.050</b>       | <b>-1.050</b>          | <b>0</b>                    | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

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

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 10, Herr Degelmann

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

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

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                    | 318,87                   | 300                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011001.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                | 318,87                   | 300                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                                | 141.832,70               | 147.600                | 147.600                | 147.600                 | 147.600                 | 147.600                 |
|                            | 011001.448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben                                               | 135.782,39               | 145.000                | 145.000                | 145.000                 | 145.000                 | 145.000                 |
|                            | 011001.448801 Erstattung von DV-Kosten                                                                  | 4.382,31                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011001.448821 Erstattung von Fernspreckgebühren                                                         | 1.668,00                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 011001.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                       | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                            | <b>142.151,57</b>        | <b>147.950</b>         | <b>147.650</b>         | <b>147.650</b>          | <b>147.650</b>          | <b>147.650</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                  | 493.590,38               | 721.400                | 706.400                | 720.600                 | 735.000                 | 749.650                 |
|                            | 011001.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                 | 4.928,11                 | 4.000                  | 77.850                 | 79.400                  | 81.000                  | 82.600                  |
|                            | 011001.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                 | 380.450,40               | 559.650                | 485.900                | 495.650                 | 505.550                 | 515.650                 |
|                            | 011001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                  | 29.436,21                | 43.500                 | 37.850                 | 38.600                  | 39.350                  | 40.150                  |
|                            | 011001.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                       | 76.389,10                | 112.400                | 102.900                | 105.000                 | 107.100                 | 109.200                 |
|                            | 011001.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                 | 2.386,56                 | 1.850                  | 1.900                  | 1.950                   | 2.000                   | 2.050                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                         | 30.328,60                | 27.800                 | 29.900                 | 29.950                  | 32.000                  | 32.050                  |
|                            | 011001.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                | 483,45                   | 600                    | 600                    | 650                     | 700                     | 750                     |
|                            | 011001.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen               | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 011001.524125 Wartung der Netzinfrastruktur                                                             | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 011001.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens          | 14.615,90                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
|                            | 011001.525508 Wartungs- und Pflegek, (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €) | 566,60                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 011001.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                  | 267,75                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011001.528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur                                         | 14.141,40                | 15.000                 | 17.100                 | 17.100                  | 17.100                  | 17.100                  |
|                            | 011001.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 253,50                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                            | 233.267,65               | 285.600                | 368.000                | 417.600                 | 437.850                 | 470.950                 |
|                            | 011001.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                | 158.873,70               | 194.400                | 271.750                | 303.950                 | 306.250                 | 323.550                 |
|                            | 011001.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                          | 73.461,58                | 91.200                 | 96.250                 | 113.650                 | 131.600                 | 147.400                 |
|                            | 011001.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                          | 932,37                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                   | 751.929,99               | 814.250                | 953.000                | 883.750                 | 869.300                 | 843.950                 |
|                            | 011001.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                            | 0,00                     | 200                    | 0                      | 0                       | 350                     | 0                       |
|                            | 011001.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                    | 6.431,34                 | 4.250                  | 4.250                  | 4.250                   | 4.250                   | 4.250                   |
|                            | 011001.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                    | 767,67                   | 550                    | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 011001.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                        | 317,31                   | 300                    | 350                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 011001.542911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen                             | 25.533,60                | 26.500                 | 28.600                 | 28.600                  | 28.600                  | 28.600                  |
|                            | 011001.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe                     | 155.069,51               | 150.000                | 207.000                | 205.000                 | 205.000                 | 205.000                 |
|                            | 011001.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software                        | 421.141,00               | 455.000                | 536.000                | 488.000                 | 488.000                 | 463.000                 |
|                            | 011001.542973 IT-Sicherheit Software, Lizenzen, Miete, Pflegekosten                                     | 26.108,24                | 63.800                 | 30.000                 | 24.800                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 011001.543100 Geschäftsaufwendungen                                                                     | 218,00                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 011001.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                   | 20,00                    | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 011001.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                             | 488,66                   | 300                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |

## Teilergebnisplan Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 011001.543105 DV-Verbrauchsmaterialien                                                         | 6.323,91                 | 5.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 011001.543125 Fernsprechggebühren                                                              | 100.547,82               | 97.000                 | 129.000                | 115.000                 | 115.000                 | 115.000                 |
|                            | 011001.543126 Portogebühren                                                                    | 25,98                    | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                            | 011001.543127 Papierbedarf                                                                     | 0,00                     | 300                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011001.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                     | 300                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011001.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 011001.544603 Cyber-Versicherung                                                               | 7.372,57                 | 7.400                  | 7.400                  | 7.400                   | 7.400                   | 7.400                   |
|                            | 011001.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>1.509.116,62</b>      | <b>1.849.050</b>       | <b>2.057.300</b>       | <b>2.051.900</b>        | <b>2.074.150</b>        | <b>2.096.600</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-1.366.965,05</b>     | <b>-1.701.100</b>      | <b>-1.909.650</b>      | <b>-1.904.250</b>       | <b>-1.926.500</b>       | <b>-1.948.950</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-1.366.965,05</b>     | <b>-1.701.100</b>      | <b>-1.909.650</b>      | <b>-1.904.250</b>       | <b>-1.926.500</b>       | <b>-1.948.950</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-1.366.965,05</b>     | <b>-1.701.100</b>      | <b>-1.909.650</b>      | <b>-1.904.250</b>       | <b>-1.926.500</b>       | <b>-1.948.950</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 364.838,58               | 609.700                | 609.700                | 609.700                 | 609.700                 | 609.700                 |
|                            | 011001.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                        | 364.838,58               | 609.700                | 609.700                | 609.700                 | 609.700                 | 609.700                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 474,39                   | 16.700                 | 18.400                 | 20.200                  | 22.300                  | 25.500                  |
|                            | 011001.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                | 474,39                   | 16.700                 | 18.400                 | 20.200                  | 22.300                  | 25.500                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                      | <b>-1.002.600,86</b>     | <b>-1.108.100</b>      | <b>-1.318.350</b>      | <b>-1.314.750</b>       | <b>-1.339.100</b>       | <b>-1.364.750</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                   | <b>-1.002.600,86</b>     | <b>-1.108.100</b>      | <b>-1.318.350</b>      | <b>-1.314.750</b>       | <b>-1.339.100</b>       | <b>-1.364.750</b>       |
|                            |                                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                  | 554,05                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011001.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage) | 554,05                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                             | 13,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011001.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                   | 13,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                   | <b>541,05</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 011001 448506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben

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

#### 011001 448801 Erstattung von DV-Kosten

Ergebnis 2024 aufgrund von Citeq Leistungserstattungen

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 011001 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

**011001 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****011001 528101 Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur**

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Kosten Rechenzentrum Netzanbindung                                | 8.500 Euro            |
| Funkstreckenwartung                                               | 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) | 27.000 Euro |
| TK-Anlage Feuer- und Rettungswache Beckum                                      | 1.600 Euro  |
| 28.600 Euro                                                                    |             |

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

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

**011001 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software**

|                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Wiederkehrende Lizenz- und Pflegekosten                                                                          | 446.000 Euro/Jahr, |
| zusätzlich angemeldete Kosten für Lizenzverlängerungen u. -gebühren in 2026: 20.500 Euro (davon 5.500 Kitaplast) |                    |
| FD52, Rest Verlängerung Software Assurances Systemsoftware)                                                      |                    |
| zusätzliche DV-Umstellungen                                                                                      | 119.500 Euro       |
| Sophos Xstream Protection 34 Monate                                                                              | 15.000 Euro        |
| Proxmos Lizenzen für 5 Sockelserver (1 Server ca. 600 Euro)                                                      | 3.000 Euro         |
| Veeam Backup                                                                                                     | 13.000 Euro        |
| MS365 Lizenzen (Ablösung Exchange Lizenzen)                                                                      | 75.000 Euro        |
| Baramundi (Ablösung DX-Union)                                                                                    | 13.500 Euro        |

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

Sophos Lizenzkosten 20.000 Euro/Jahr  
zusätzlich ISMS u. Schwachstellenscanner 10.000 Euro

2028: Lizenzverlängerung Sophos nach 3 Jahren, Erhöhung der Kosten

**011001 543125 Fernspreckgebühren**

Pauschale Erhöhung der Fernspreckgebühren aufgrund erhöhtem Ausstattungsbedarf mit Smartphones, ergänzend auch mit Blick auf kommende zusätzliche Ausstattung der Mitarbeiterschaft mit Convertibles, die über eine SIM-Karte mit Mobilfunktarif verfügen sollen um 5.000 Euro

Zusätzlich 24.000€ (2.000€/Monat) für neuen Internethauptanschluss

Dafür langfristig Wegfall Anschlüsse Nordwall u. alter Anschluss Rathaus, eventuell Anschluss Feuerwehr (zukünftig Anbindung über Richtfunk)

Vorteil Erhöhung der Bandbreite und Redundanz bei Internet und Telefon

Notwendigkeit insbesondere bei Abkopplung von der Citeq



**011001 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**011001 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-<br>2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                         | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                    | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                    |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                     |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                 | 168.571,75            | 147.600             | 147.600             | 0                        | 147.600              | 147.600              | 147.600              |
|                                   | 011001.648506 Erstattung Kosten für DV von Eigenbetrieben                                               | 162.521,44            | 145.000             | 145.000             | 0                        | 145.000              | 145.000              | 145.000              |
|                                   | 011001.648801 Erstattung von DV-Kosten                                                                  | 4.382,31              | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.648821 Erstattung von Fernsprechgebühren                                                         | 1.668,00              | 2.600               | 2.600               | 0                        | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                     | 2.433,85              | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 011001.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                  | 2.433,85              | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                   | <b>171.005,60</b>     | <b>147.650</b>      | <b>147.650</b>      | <b>0</b>                 | <b>147.650</b>       | <b>147.650</b>       | <b>147.650</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                     |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 10                                | für Personal                                                                                            | 493.601,06            | 721.400             | 706.400             | 0                        | 720.600              | 735.000              | 749.650              |
|                                   | 011001.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                       | 4.938,79              | 4.000               | 77.850              | 0                        | 79.400               | 81.000               | 82.600               |
|                                   | 011001.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                       | 380.450,40            | 559.650             | 485.900             | 0                        | 495.650              | 505.550              | 515.650              |
|                                   | 011001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                  | 29.436,21             | 43.500              | 37.850              | 0                        | 38.600               | 39.350               | 40.150               |
|                                   | 011001.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                   | 76.389,10             | 112.400             | 102.900             | 0                        | 105.000              | 107.100              | 109.200              |
|                                   | 011001.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                 | 2.386,56              | 1.850               | 1.900               | 0                        | 1.950                | 2.000                | 2.050                |
| 11                                | für Versorgungungen                                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                           | 32.155,38             | 27.800              | 29.900              | 0                        | 29.950               | 32.000               | 32.050               |
|                                   | 011001.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                | 483,45                | 600                 | 600                 | 0                        | 650                  | 700                  | 750                  |
|                                   | 011001.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                        | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 011001.724125 Wartung der Netzinfrastruktur                                                             | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                        | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 011001.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens      | 14.712,66             | 10.000              | 10.000              | 0                        | 10.000               | 12.000               | 12.000               |
|                                   | 011001.725508 Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€) | 566,60                | 1.000               | 1.000               | 0                        | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 011001.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                  | 1.785,00              | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.728101 Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur                        | 14.354,17             | 15.000              | 17.100              | 0                        | 17.100               | 17.100               | 17.100               |
|                                   | 011001.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                         | 253,50                | 100                 | 100                 | 0                        | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                     | 827.236,17            | 787.650             | 983.000             | 0                        | 843.950              | 844.300              | 843.950              |
|                                   | 011001.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                            | 0,00                  | 200                 | 0                   | 0                        | 0                    | 350                  | 0                    |
|                                   | 011001.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                    | 8.913,97              | 4.250               | 4.250               | 0                        | 4.250                | 4.250                | 4.250                |
|                                   | 011001.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                               | 136,85                | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011001.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                    | 767,67                | 550                 | 550                 | 0                        | 550                  | 550                  | 550                  |
|                                   | 011001.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                        | 306,84                | 300                 | 350                 | 0                        | 300                  | 300                  | 300                  |
|                                   | 011001.742911 Miete, Unterhaltung u. Wartung d. Kommunikationseinrichtungen                             | 25.533,60             | 26.500              | 28.600              | 0                        | 28.600               | 28.600               | 28.600               |
|                                   | 011001.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe                     | 175.640,70            | 150.000             | 207.000             | 0                        | 205.000              | 205.000              | 205.000              |

## Teilfinanzplan A Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 011001.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software      | 418.492,98               | 455.000             | 586.000                | 0                           | 463.000                 | 463.000                 | 463.000                 |
|                                      | 011001.742973 IT-Sicherheit Software, Lizenzen, Miete, Pflegekosten                   | 80.319,41                | 37.200              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                      | 011001.743100 Geschäftsauszahlungen                                                   | 218,00                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                      | 011001.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 48,00                    | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                      | 011001.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                           | 488,66                   | 300                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 011001.743105 DV-Verbrauchsmaterialien                                                | 6.323,91                 | 5.000               | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                                      | 011001.743125 Fernsprechgebühren                                                      | 98.255,41                | 97.000              | 129.000                | 0                           | 115.000                 | 115.000                 | 115.000                 |
|                                      | 011001.743126 Portogebühren                                                           | 25,98                    | 1.250               | 1.250                  | 0                           | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                                      | 011001.743127 Papierbedarf                                                            | 0,00                     | 300                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 011001.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                     | 300                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 011001.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                      | 011001.744603 Cyber-Versicherung                                                      | 7.372,57                 | 7.400               | 7.400                  | 0                           | 7.400                   | 7.400                   | 7.400                   |
|                                      | 011001.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 011001.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 2.827,24                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>1.352.992,61</b>      | <b>1.536.850</b>    | <b>1.719.300</b>       | <b>0</b>                    | <b>1.594.500</b>        | <b>1.611.300</b>        | <b>1.625.650</b>        |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-1.181.987,01</b>     | <b>-1.389.200</b>   | <b>-1.571.650</b>      | <b>0</b>                    | <b>-1.446.850</b>       | <b>-1.463.650</b>       | <b>-1.478.000</b>       |
|                                      |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 1.224,02                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 011001.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen                    | 1.224,02                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>1.224,02</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 292.642,64               | 453.000             | 590.000                | 0                           | 452.500                 | 407.500                 | 387.500                 |
|                                      | 011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 29.594,47                | 35.500              | 46.000                 | 0                           | 15.500                  | 15.500                  | 15.500                  |
|                                      | 011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                        | 201.615,45               | 198.000             | 268.000                | 0                           | 178.000                 | 153.000                 | 133.000                 |
|                                      | 011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                 | 4.704,62                 | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                      | 011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR                                     | 8.593,29                 | 100.000             | 50.000                 | 0                           | 50.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                                      | 011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR                     | 46.931,81                | 110.500             | 217.000                | 0                           | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 |
|                                      | 011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 1.203,00                 | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR                       | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR              | 0,00                     | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>292.642,64</b>        | <b>453.000</b>      | <b>590.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>452.500</b>          | <b>407.500</b>          | <b>387.500</b>          |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-291.418,62</b>       | <b>-453.000</b>     | <b>-590.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>-452.500</b>         | <b>-407.500</b>         | <b>-387.500</b>         |

## Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0003 Betriebs- und Geschäftsaus-<br/>stattung -Hardware-, Verwaltung</b>      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011001.783101 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Hardware > 60 EUR               | 197.742,16               | 195.000                | 265.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 175.000                 | 150.000                 | 130.000                 | 197.742,16                                    | 847.742,16                    |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>-197.742,16</b>       | <b>-195.000</b>        | <b>-265.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-175.000</b>         | <b>-150.000</b>         | <b>-130.000</b>         | <b>-197.742,16</b>                            | <b>-847.742,16</b>            |
| <b>0073 Immaterielle VMG -Software-<br/>&gt; 410 EUR, Verwaltung</b>             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011001.783107 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - > 410 EUR           | 46.931,81                | 110.500                | 217.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 | 46.931,81                                     | 1.090.935,53                  |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>-46.931,81</b>        | <b>-110.500</b>        | <b>-217.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-200.000</b>         | <b>-200.000</b>         | <b>-200.000</b>         | <b>-46.931,81</b>                             | <b>-1.090.935,53</b>          |
| <b>0074 Immaterielle VMG -Software-<br/>60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011001.783207 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - 60 EUR - 410<br>EUR | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 0,00                                          | 25.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-25.000,00</b>             |

# Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                            | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>0075 Netzinfrastruktur &gt; 410 EUR, Verwaltung</b>                                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                  | 29.594,47                | 35.000                 | 45.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  | 8.575,29                                      | 154.597,47                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                  | <b>-29.594,47</b>        | <b>-35.000</b>         | <b>-45.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-15.000</b>          | <b>-15.000</b>          | <b>-15.000</b>          | <b>-8.575,29</b>                              | <b>-154.597,47</b>            |
| <b>0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung</b>                                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                                | 3.873,29                 | 3.000                  | 3.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.873,29                                      | 18.873,29                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                  | <b>-3.873,29</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.873,29</b>                              | <b>-18.873,29</b>             |
| <b>00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- &gt; 410 EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                  | 0,00                     | 500                    | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 3.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-1.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-3.000,00</b>              |
| <b>00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 011001.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                 | 1.203,00                 | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 1.203,00                                      | 3.703,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                             | <b>-1.203,00</b>         | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-1.203,00</b>                              | <b>-3.703,00</b>              |
| <b>00060010 Techn. Anlagen -Service<br/>f. Informationstechn. u. Telekom-<br/>munikation- &gt; 410 €</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011001.783104 Auszahlungen f.<br>techn. Anlagen >410 EUR                                                 | 4.704,62                 | 3.000                  | 3.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 4.704,62                                      | 19.704,62                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                             | <b>-4.704,62</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-4.704,62</b>                              | <b>-19.704,62</b>             |
| <b>00060018 Technische Anlagen<br/>011001 60 bis 410 EUR</b>                                             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011001.783204 Auszahlungen f.<br>techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR                                       | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.500,00</b>              |
| <b>00140003 Maschinen Service für<br/>Informationstechnik u. Telekom-<br/>munikation &gt; 410 EUR</b>    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011001.783105 Auszahlungen f. Ma-<br>schinen > 410 EUR                                                   | 8.593,29                 | 100.000                | 50.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50.000                  | 30.000                  | 30.000                  | 8.593,29                                      | 285.728,87                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                           | -8.593,29                | -100.000               | -50.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -50.000                 | -30.000                 | -30.000                 | -8.593,29                                     | -285.728,87                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b> | -292.642,64              | -453.000               | -590.000               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -452.500                | -407.500                | -387.500                | -271.623,46                                   | -2.451.784,94                 |

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 011001 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010004:

eventuelle Neueinstellung und Einrichtung des Arbeitsplatzes

Zu Investitionsnummer 0075:

Beschaffungen Netzinfrastruktur

25.000 Euro

WLAN-Ausbau (Digitalisierung)

20.000 Euro

Summe

45.000 Euro

#### 011001 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0003:

Austausch Verwaltungshardware

erhöhter Bedarf wegen 1-Geräte-Strategie

220.000 Euro

Hardware Digitalisierung

20.000 Euro

Mobile Endgeräte

25.000 Euro

#### 011001 783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00140003:

Erneuerung der Serverlandschaft aufgrund des Alters der Geräte

10.000 € zusätzlich wegen Backup-Storage-System

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

Zu Investitionsnummer 0073:

Systemsoftware

40.000 Euro

DMS Grundlizenzen u. Schnittstellen

25.000 Euro

DX-Union-Ersatz "Baramundi"

32.000 Euro

CAFM (Nachfolge Conject FM)

115.000 Euro

pd\web Haushaltsplanung

5.000 Euro

Gesamt

217.000 Euro





**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 10, Herr Degelmann

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                         | 341.078,93               | 269.150                | 185.800                | 109.550                 | 76.450                  | 47.650                  |
|                            | 011002.414161 Zuwendungen von Land zur Projektförderung IT Administration                      | 48.771,96                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011002.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 290.868,85               | 269.150                | 185.800                | 109.550                 | 76.450                  | 47.650                  |
|                            | 011002.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                            | 1.438,12                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 7.541,45                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011002.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                          | 5.074,02                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011002.448802 Erstattung für Beschädigungen                                                    | 2.467,43                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 446,19                   | 400                    | 400                    | 200                     | 100                     | 50                      |
|                            | 011002.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 446,19                   | 400                    | 400                    | 200                     | 100                     | 50                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>349.066,57</b>        | <b>269.550</b>         | <b>186.200</b>         | <b>109.750</b>          | <b>76.550</b>           | <b>47.700</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 299.798,00               | 314.750                | 312.450                | 318.700                 | 325.100                 | 331.600                 |
|                            | 011002.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 232.558,25               | 244.500                | 241.000                | 245.850                 | 250.750                 | 255.750                 |
|                            | 011002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 18.039,38                | 18.950                 | 18.700                 | 19.050                  | 19.450                  | 19.850                  |
|                            | 011002.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 47.426,97                | 49.400                 | 50.800                 | 51.800                  | 52.850                  | 53.900                  |
|                            | 011002.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 1.773,40                 | 1.900                  | 1.950                  | 2.000                   | 2.050                   | 2.100                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 25.213,57                | 20.050                 | 20.050                 | 20.050                  | 20.050                  | 20.050                  |
|                            | 011002.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 43,45                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 011002.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 25.170,12                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 489.270,33               | 459.850                | 408.250                | 330.800                 | 305.300                 | 304.150                 |
|                            | 011002.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 475.291,25               | 442.750                | 391.050                | 311.850                 | 285.900                 | 285.150                 |
|                            | 011002.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                 | 11.994,36                | 17.100                 | 17.200                 | 18.950                  | 19.400                  | 19.000                  |
|                            | 011002.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                 | 1.984,72                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 248.790,25               | 295.050                | 231.700                | 231.700                 | 231.700                 | 231.700                 |
|                            | 011002.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 297,50                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011002.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 9.736,49                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
|                            | 011002.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 76,49                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011002.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 2.973,72                 | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 011002.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 158,66                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 011002.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe                    | 150.593,97               | 150.000                | 150.000                | 150.000                 | 150.000                 | 150.000                 |
|                            | 011002.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software               | 83.389,04                | 138.000                | 75.000                 | 75.000                  | 75.000                  | 75.000                  |
|                            | 011002.543103 Bekanntmachungen                                                                 | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 011002.543126 Portogebühren                                                                    | 0,00                     | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
|                            | 011002.543127 Papierbedarf                                                                     | 0,00                     | 200                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011002.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 0,00                     | 200                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011002.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 011002.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>1.063.072,15</b>      | <b>1.089.700</b>       | <b>972.450</b>         | <b>901.250</b>          | <b>882.150</b>          | <b>887.500</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-714.005,58</b>       | <b>-820.150</b>        | <b>-786.250</b>        | <b>-791.500</b>         | <b>-805.600</b>         | <b>-839.800</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilergebnisplan Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-714.005,58</b>       | <b>-820.150</b>        | <b>-786.250</b>        | <b>-791.500</b>         | <b>-805.600</b>         | <b>-839.800</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-714.005,58</b>       | <b>-820.150</b>        | <b>-786.250</b>        | <b>-791.500</b>         | <b>-805.600</b>         | <b>-839.800</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 220,61                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011002.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 220,61                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-714.226,19</b>       | <b>-820.150</b>        | <b>-786.250</b>        | <b>-791.500</b>         | <b>-805.600</b>         | <b>-839.800</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-714.226,19</b>       | <b>-820.150</b>        | <b>-786.250</b>        | <b>-791.500</b>         | <b>-805.600</b>         | <b>-839.800</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 14,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011002.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 14,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-14,00</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 011002 414161 Zuwendungen von Land zur Projektförderung IT Administration

Förderantrag läuft in 2025 aus

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 011002 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus 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

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

Wiederkehrende Dienstleistungen 140.000 Euro/Jahr für Hosting Schulportal

10.000 Euro für Beratungsdienstleistungen

#### 011002 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Lern-Apps                        | 5.000 Euro  |
| Lernmanagement                   | 25.000 Euro |
| WLAN-Management                  | 0 Euro      |
| TeamViewer Lizenz                | 800 Euro    |
| MDM-Lizenzen                     | 6.000 Euro  |
| Jamf Safe Internet (Schulfilter) | 16.000 Euro |
| MS 365 Lizenzen                  | 15.000 Euro |
| Parallels Desktop Lizenzen       | 0 Euro      |
| Sonstige Lizenzgebühren          | 7.200 Euro  |
| Summe                            | 75.000 Euro |

**011002 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**011002 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

# Teilfinanzplan A Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 48.771,96                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 011002.614161 Einzahlungen des Landes zur Projektförderung IT Administration                       | 48.771,96                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 7.541,45                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 011002.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                              | 5.074,02                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 011002.648802 Erstattung für Beschädigungen                                                        | 2.467,43                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 9.948,31                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 011002.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                             | 9.948,31                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>66.261,72</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 299.798,00               | 314.750             | 312.450                | 0                           | 318.700                 | 325.100                 | 331.600                 |
|                                   | 011002.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 232.558,25               | 244.500             | 241.000                | 0                           | 245.850                 | 250.750                 | 255.750                 |
|                                   | 011002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 18.039,38                | 18.950              | 18.700                 | 0                           | 19.050                  | 19.450                  | 19.850                  |
|                                   | 011002.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 47.426,97                | 49.400              | 50.800                 | 0                           | 51.800                  | 52.850                  | 53.900                  |
|                                   | 011002.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 1.773,40                 | 1.900               | 1.950                  | 0                           | 2.000                   | 2.050                   | 2.100                   |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 25.890,78                | 20.050              | 20.050                 | 0                           | 20.050                  | 20.050                  | 20.050                  |
|                                   | 011002.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 43,45                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 011002.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 25.847,33                | 20.000              | 20.000                 | 0                           | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 256.561,08               | 295.050             | 231.700                | 0                           | 231.700                 | 231.700                 | 231.700                 |
|                                   | 011002.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 297,50                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 011002.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 11.312,99                | 3.300               | 3.300                  | 0                           | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
|                                   | 011002.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 76,49                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 011002.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 2.973,72                 | 450                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 011002.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 153,42                   | 150                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 011002.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe                        | 150.459,67               | 150.000             | 150.000                | 0                           | 150.000                 | 150.000                 | 150.000                 |
|                                   | 011002.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u. Nutzungsentgelt für Software                  | 79.555,02                | 138.000             | 75.000                 | 0                           | 75.000                  | 75.000                  | 75.000                  |
|                                   | 011002.743103 Bekanntmachungen                                                                     | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 011002.743126 Portogebühren                                                                        | 0,00                     | 650                 | 650                    | 0                           | 650                     | 650                     | 650                     |
|                                   | 011002.743127 Papierbedarf                                                                         | 0,00                     | 200                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 011002.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 0,00                     | 200                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 011002.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 011002.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 011002.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                            | 10.167,89                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>582.249,86</b>        | <b>629.850</b>      | <b>564.200</b>         | <b>0</b>                    | <b>570.450</b>          | <b>576.850</b>          | <b>583.350</b>          |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                         | <b>-515.988,14</b>       | <b>-629.850</b>     | <b>-564.200</b>        | <b>0</b>                    | <b>-570.450</b>         | <b>-576.850</b>         | <b>-583.350</b>         |

## Teilfinanzplan A Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                          | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   |                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                             |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 322.594,82            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land                           | 322.594,82            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 529,72                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011002.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)                   | 529,72                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>323.124,54</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                      |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                          | 421.357,09            | 180.000             | 410.000             | 0                    | 505.000              | 235.000              | 235.000              |
|                                   | 011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                             | 4.929,47              | 15.000              | 30.000              | 0                    | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR           | 178.911,49            | 155.000             | 370.000             | 0                    | 480.000              | 210.000              | 210.000              |
|                                   | 011002.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR        | 14.258,75             | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 011002.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen   | 223.257,38            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 011002.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR | 0,00                  | 5.000               | 5.000               | 0                    | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>421.357,09</b>     | <b>180.000</b>      | <b>410.000</b>      | <b>0</b>             | <b>505.000</b>       | <b>235.000</b>       | <b>235.000</b>       |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>        | <b>-98.232,55</b>     | <b>-180.000</b>     | <b>-410.000</b>     | <b>0</b>             | <b>-505.000</b>      | <b>-235.000</b>      | <b>-235.000</b>      |

## Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0174 Immaterielle VMG -Software-<br/>60 EUR bis 410 EUR, Schulen</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011002.783207 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - 60 EUR - 410<br>EUR | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 0,00                                          | 25.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-25.000,00</b>             |
| <b>0175 Netzinfrastruktur &gt; 410 EUR,<br/>Schulen</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011002.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                  | 4.929,47                 | 15.000                 | 30.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  | 4.929,47                                      | 94.929,47                     |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>-4.929,47</b>         | <b>-15.000</b>         | <b>-30.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-15.000</b>          | <b>-15.000</b>          | <b>-15.000</b>          | <b>-4.929,47</b>                              | <b>-94.929,47</b>             |
| <b>0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis<br/>410 EUR, Schulen</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011002.783101 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Hardware >60 EUR                | 5.173,54                 | 5.000                  | 80.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  | 5.173,54                                      | 240.173,54                    |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>-5.173,54</b>         | <b>-5.000</b>          | <b>-80.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b>          | <b>-5.173,54</b>                              | <b>-240.173,54</b>            |

## Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>0177 Immaterielle VMG -Software-<br/>&gt; 410 EUR, Schulen</b>        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011002.783107 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - > 410 EUR   | 14.258,75                | 5.000                  | 5.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 14.258,75                                     | 29.258,75                     |
| <b>Saldo</b>                                                             | <b>-14.258,75</b>        | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-14.258,75</b>                             | <b>-29.258,75</b>             |
| <b>0178 Betriebs- und Geschäftsaus-<br/>stattung -Hardware-, Schulen</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011002.685101 Einzahlung für Be-<br>schädigungen (investiv)              | 529,72                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 529,72                                        | 529,72                        |
| 011002.783101 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Hardware >60 EUR        | 139.512,02               | 150.000                | 290.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 430.000                 | 160.000                 | 160.000                 | 139.512,02                                    | 889.851,02                    |
| <b>Saldo</b>                                                             | <b>-138.982,30</b>       | <b>-150.000</b>        | <b>-290.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-430.000</b>         | <b>-160.000</b>         | <b>-160.000</b>         | <b>-138.982,30</b>                            | <b>-889.321,30</b>            |
| <b>0186 DigitalPakt Schule</b>                                           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011002.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                      | 322.594,82               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 322.594,82                                    | 322.594,82                    |
| 011002.783101 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Hardware >60 EUR        | 34.225,93                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 34.225,93                                     | 34.225,93                     |



## Teilfinanzplan B Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 011002.783112 Auszahlungen für<br>BuG > 60 EUR Digitalisierung an<br>Schulen | 223.257,38               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 223.257,38                                    | 223.257,38                    |
| <b>Saldo</b>                                                                 | <b>65.111,51</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>65.111,51</b>                              | <b>65.111,51</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                       | <b>-98.232,55</b>        | <b>-180.000</b>        | <b>-410.000</b>        | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | <b>-505.000</b>         | <b>-235.000</b>         | <b>-235.000</b>         | <b>-98.232,55</b>                             | <b>-1.213.571,55</b>          |

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 011002 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 0175:

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

#### 011002 783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR

Zu Investitionsnummer 0176:

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

Zu Investitionsnummer 0178:

Erneuerung veralteter Hardware 150.000 Euro



**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 3, Herr Liekenbröcker

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 011101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten-<br>umlagen von übrigen Bereichen               | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                    | 38.473,13                | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 011101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herab-<br>setzung von Rückstellungen                   | 33.051,94                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                   | 5.421,19                 | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>38.473,13</b>         | <b>400</b>             | <b>400</b>             | <b>400</b>              | <b>400</b>              | <b>400</b>              |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                              | 189.703,46               | 197.350                | 188.150                | 191.850                 | 195.650                 | 199.600                 |
|                            | 011101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                             | 28.107,40                | 27.850                 | 9.650                  | 9.800                   | 10.000                  | 10.200                  |
|                            | 011101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-<br>tigte                                        | 125.754,43               | 131.550                | 137.700                | 140.450                 | 143.250                 | 146.150                 |
|                            | 011101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif-<br>lich Beschäftigte                         | 9.762,86                 | 10.250                 | 10.750                 | 10.950                  | 11.150                  | 11.400                  |
|                            | 011101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-<br>rung Tariflich Beschäftigte              | 25.320,49                | 26.700                 | 29.050                 | 29.650                  | 30.250                  | 30.850                  |
|                            | 011101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif-<br>lich Beschäftigte                        | 758,28                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 011101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-<br>schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 185,72                   | 200                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 011101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                            | 185,72                   | 200                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                               | 39.080,93                | 30.300                 | 30.250                 | 30.250                  | 30.250                  | 30.250                  |
|                            | 011101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                | 245,00                   | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 011101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                | 80,44                    | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 011101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                    | 105,77                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 011101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnli-<br>che Kosten                                 | 31.468,33                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                            | 011101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                               | 5.277,49                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 011101.543126 Portogebühren                                                                         | 209,32                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 011101.543127 Papierbedarf                                                                          | 94,42                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 011101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                  | 35,78                    | 200                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 011101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige<br>Versicherungen                                | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>228.970,11</b>        | <b>227.950</b>         | <b>218.650</b>         | <b>222.350</b>          | <b>226.150</b>          | <b>230.100</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-190.496,98</b>       | <b>-227.550</b>        | <b>-218.250</b>        | <b>-221.950</b>         | <b>-225.750</b>         | <b>-229.700</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zei-<br/>len 18 und 21)</b>                     | <b>-190.496,98</b>       | <b>-227.550</b>        | <b>-218.250</b>        | <b>-221.950</b>         | <b>-225.750</b>         | <b>-229.700</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-190.496,98</b>       | <b>-227.550</b>        | <b>-218.250</b>        | <b>-221.950</b>         | <b>-225.750</b>         | <b>-229.700</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 3.603,18                 | 9.450                  | 9.850                  | 10.350                  | 10.850                  | 11.350                  |
|                            | 011101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie-<br>hungen (FD 65)                                | 287,38                   | 4.200                  | 4.600                  | 5.100                   | 5.600                   | 6.100                   |
|                            | 011101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie-<br>hungen (FD DV)                                | 3.315,80                 | 5.250                  | 5.250                  | 5.250                   | 5.250                   | 5.250                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                            | <b>-194.100,16</b>       | <b>-237.000</b>        | <b>-228.100</b>        | <b>-232.300</b>         | <b>-236.600</b>         | <b>-241.050</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 011101 Rechtsberatung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-194.100,16</b>       | <b>-237.000</b>        | <b>-228.100</b>        | <b>-232.300</b>         | <b>-236.600</b>         | <b>-241.050</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 011101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 011101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 011101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 011101 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                                                           | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                                                   | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                      | 011101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                                         | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                    | 20,00                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 011101.659100 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 20,00                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                                 | <b>20,00</b>             | <b>400</b>          | <b>400</b>             | <b>0</b>                    | <b>400</b>              | <b>400</b>              | <b>400</b>              |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                                                              | 189.786,30               | 197.350             | 188.150                | 0                           | 191.850                 | 195.650                 | 199.600                 |
|                                      | 011101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                                                         | 28.190,24                | 27.850              | 9.650                  | 0                           | 9.800                   | 10.000                  | 10.200                  |
|                                      | 011101.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                                                                      | 125.754,43               | 131.550             | 137.700                | 0                           | 140.450                 | 143.250                 | 146.150                 |
|                                      | 011101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                                                 | 9.762,86                 | 10.250              | 10.750                 | 0                           | 10.950                  | 11.150                  | 11.400                  |
|                                      | 011101.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                                                  | 25.320,49                | 26.700              | 29.050                 | 0                           | 29.650                  | 30.250                  | 30.850                  |
|                                      | 011101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                                                                | 758,28                   | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 11                                   | für Versorgung                                                                                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                                             | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 011101.725500 Unterhaltung (ohne<br>Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des<br>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.<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                    | 38.421,48                | 30.300              | 30.250                 | 0                           | 30.250                  | 30.250                  | 30.250                  |
|                                      | 011101.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                                                   | 245,00                   | 750                 | 750                    | 0                           | 750                     | 750                     | 750                     |
|                                      | 011101.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                                                                   | 80,44                    | 350                 | 350                    | 0                           | 350                     | 350                     | 350                     |
|                                      | 011101.742202 Mieten für Druck- und<br>Kopiergeräte                                                                                       | 102,28                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 011101.742916 Sachverständigen-, Gerichts-<br>und ähnliche Kosten                                                                         | 18.457,66                | 25.000              | 25.000                 | 0                           | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                                      | 011101.742935 Auszahlungen aus<br>Rückstellungen für Prozess- kosten,<br>Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie<br>Rechtsberatung | 12.938,85                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 011101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und<br>Bücher                                                                                  | 4.680,88                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                      | 011101.743126 Portogebühren                                                                                                               | 220,54                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                      | 011101.743127 Papierbedarf                                                                                                                | 94,42                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 011101.743128 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf                                                                                     | 37,03                    | 200                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                      | 011101.744600 Haftpflichtversicherung und<br>sonstige Versicherungen                                                                      | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                                 | <b>228.207,78</b>        | <b>227.750</b>      | <b>218.500</b>         | <b>0</b>                    | <b>222.200</b>          | <b>226.000</b>          | <b>229.950</b>          |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                             | <b>-228.187,78</b>       | <b>-227.350</b>     | <b>-218.100</b>        | <b>0</b>                    | <b>-221.800</b>         | <b>-225.600</b>         | <b>-229.550</b>         |
|                                      |                                                                                                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilfinanzplan A Produkt 011101 Rechtsberatung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den 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                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |





**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, inkl. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen einer vorausschauenden Bodenvorratspolitik zur weiteren Stadtentwicklung, Verpachtung von Grundstücken, insbesondere von landwirtschaftlichen Flächen, Verwaltung der grundstücksbezogenen Rechte und Lasten (z.B. Wege-, Erbbau- und Leitungsrechte)

**Ziele**

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung

Aktives kommunales Boden- und Flächenmanagement

**Maßnahmen**

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

## Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 176,28                   | 580.450                | 580.450                | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 011301.414203 Zuw. vom Kreis für die Münsterlandreit-<br>route                                      | 176,28                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 011301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonder-<br>posten aus Zuwendungen                       | 0,00                     | 580.300                | 580.300                | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                         | 311,36                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 011301.431100 Verwaltungsgebühren                                                                   | 290,00                   | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 011301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent-<br>gelte                                         | 21,36                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 142.763,00               | 129.050                | 160.550                | 160.550                 | 160.550                 | 160.550                 |
|                            | 011301.441100 Mieten und Pachten                                                                    | 105.988,80               | 95.000                 | 121.500                | 121.500                 | 121.500                 | 121.500                 |
|                            | 011301.441101 Erstattung von Energiekosten                                                          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 011301.441105 Erträge aus Erbbaurechten                                                             | 36.584,98                | 34.000                 | 39.000                 | 39.000                  | 39.000                  | 39.000                  |
|                            | 011301.441106 Mietkautionen                                                                         | 189,22                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 525,17                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten-<br>umlagen von privaten Unternehmen            | 328,63                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011301.448816 Erstattung Vermessungskosten                                                          | 196,54                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                    | 191.170,26               | 1.120.750              | 792.500                | 732.200                 | 1.866.200               | 2.910.350               |
|                            | 011301.454100 Erträge aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)         | 0,00                     | 0                      | 51.450                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011301.454109 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü-<br>cken BG 60 (Umlaufvermögen)                  | 112.367,41               | 197.550                | 330.000                | 103.500                 | 0                       | 0                       |
|                            | 011301.454111 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü-<br>cken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)         | 78.802,85                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011301.454113 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü-<br>cken BG VE 10 (Umlaufvermögen)               | 0,00                     | 489.050                | 411.000                | 411.000                 | 411.000                 | 0                       |
|                            | 011301.454114 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü-<br>cken BG Augustastraße (Umlaufvermögen)       | 0,00                     | 434.100                | 0                      | 217.650                 | 0                       | 0                       |
|                            | 011301.454115 Erträge aus dem Verkauf von Grundstü-<br>cken BG 74 Steinbruchallee                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 1.455.150               | 2.910.300               |
|                            | 011301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                   | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>334.946,07</b>        | <b>1.830.650</b>       | <b>1.533.900</b>       | <b>893.300</b>          | <b>2.027.300</b>        | <b>3.071.450</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                              | 279.434,99               | 317.350                | 317.350                | 323.750                 | 330.250                 | 336.900                 |
|                            | 011301.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                             | 54.071,04                | 37.750                 | 39.800                 | 40.600                  | 41.400                  | 42.250                  |
|                            | 011301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-<br>tigte                                        | 177.150,84               | 217.550                | 213.700                | 218.000                 | 222.350                 | 226.800                 |
|                            | 011301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif-<br>lich Beschäftigte                         | 12.977,27                | 16.900                 | 16.600                 | 16.950                  | 17.300                  | 17.650                  |
|                            | 011301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-<br>rung Tariflich Beschäftigte              | 34.239,76                | 43.650                 | 45.700                 | 46.600                  | 47.550                  | 48.500                  |
|                            | 011301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif-<br>lich Beschäftigte                        | 996,08                   | 1.500                  | 1.550                  | 1.600                   | 1.650                   | 1.700                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                     | 125.897,62               | 125.000                | 149.000                | 149.000                 | 149.000                 | 149.000                 |
|                            | 011301.521500 Instandhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                               | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 011301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                              | 18.567,24                | 35.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                            | 011301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich-<br>tungen                                       | 200,29                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 011301.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung<br>d. Grundstücke und baulichen Anlagen        | 65.644,65                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
|                            | 011301.524111 Steuern und Abgaben (FD 69)                                                           | 41.485,44                | 36.000                 | 70.000                 | 70.000                  | 70.000                  | 70.000                  |
|                            | 011301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-<br>schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 011301.528001 Werbung Baugebiete                                                                    | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 011301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                  | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 011301.529157 Aufwendungen für Baugrunduntersu-<br>chungen                                          | 0,00                     | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 5.418,02                 | 5.150                  | 5.750                  | 5.800                   | 5.850                   | 5.800                   |
|                            | 011301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                            | 5.257,95                 | 5.150                  | 5.750                  | 5.800                   | 5.850                   | 5.800                   |
|                            | 011301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                      | 160,07                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 011301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 38.920,42                | 27.800                 | 27.500                 | 27.350                  | 27.650                  | 27.350                  |
|                            | 011301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 3,74                     | 0                      | 0                      | 0                       | 300                     | 0                       |
|                            | 011301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 3.266,48                 | 1.800                  | 1.200                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 011301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 79,25                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 011301.542200 Mieten und Pachten                                                              | 2.894,99                 | 2.500                  | 2.800                  | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   |
|                            | 011301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                              | 211,54                   | 200                    | 250                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 011301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 29.827,15                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 011301.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                              | 110,00                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 011301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                         | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 011301.543126 Portogebühren                                                                   | 502,36                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 011301.543127 Papierbedarf                                                                    | 188,84                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 011301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                            | 62,62                    | 350                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 011301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 011301.547302 Aufwand EWB / PWB                                                               | 209,07                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>449.671,05</b>        | <b>475.350</b>         | <b>499.650</b>         | <b>505.950</b>          | <b>512.800</b>          | <b>519.100</b>          |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-114.724,98</b>       | <b>1.355.300</b>       | <b>1.034.250</b>       | <b>387.350</b>          | <b>1.514.500</b>        | <b>2.552.350</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-114.724,98</b>       | <b>1.355.300</b>       | <b>1.034.250</b>       | <b>387.350</b>          | <b>1.514.500</b>        | <b>2.552.350</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-114.724,98</b>       | <b>1.355.300</b>       | <b>1.034.250</b>       | <b>387.350</b>          | <b>1.514.500</b>        | <b>2.552.350</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 4.574,41                 | 27.050                 | 29.150                 | 31.450                  | 33.950                  | 38.650                  |
|                            | 011301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 675,53                   | 20.900                 | 23.000                 | 25.300                  | 27.800                  | 32.500                  |
|                            | 011301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 3.898,88                 | 6.150                  | 6.150                  | 6.150                   | 6.150                   | 6.150                   |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-119.299,39</b>       | <b>1.328.250</b>       | <b>1.005.100</b>       | <b>355.900</b>          | <b>1.480.550</b>        | <b>2.513.700</b>        |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-119.299,39</b>       | <b>1.328.250</b>       | <b>1.005.100</b>       | <b>355.900</b>          | <b>1.480.550</b>        | <b>2.513.700</b>        |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                         | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

011301 431100 Verwaltungsgebühren  
Löschungsbewilligungen u.a.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

**011301 454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Umlaufvermögen)**

Erläuterung zu den Produktkonten 011301.454100 bis 011301.454111.

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens.

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

**011301 454113 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)**

Planung Verkauf III/2025 bis 2027 (kostendeckend gemäß Vorlage 2025/0110)

**011301 454115 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken BG 74 Steinbruchallee**

1/3 in 2028, 2/3 in 2029

**011301 459105 Erträge aus 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.

**011301 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen**

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

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****011301 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Schutzhütten u.a. Schreddern von Grünabfällen.

Entfernung von Eichenprozessionsspinnern.

**011301 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen**

Kosten EB SBB zur Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, wegen Fremdauftrag vermutlich geringer, dafür erhöhte Kosten 011301.524100

**011301 524111 Steuern und Abgaben (FD 69)**

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

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen****011301 542200 Mieten und Pachten**

Feuerlöschteiche, Reitroute

**011301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Vermessungen, Grundbuch, Kataster und Vertragskosten jährlich

**011301 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**011301 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 290,00                   | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                      | 011301.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 290,00                   | 350                 | 350                    | 0                           | 350                     | 350                     | 350                     |
|                                      | 011301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 147.120,96               | 129.050             | 160.550                | 0                           | 160.550                 | 160.550                 | 160.550                 |
|                                      | 011301.641100 Mieten und Pachten                                                                   | 109.938,60               | 95.000              | 121.500                | 0                           | 121.500                 | 121.500                 | 121.500                 |
|                                      | 011301.641101 Erstattung von Energiekosten                                                         | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 011301.641105 Erträge aus Erbbaurechten                                                            | 36.993,14                | 34.000              | 39.000                 | 0                           | 39.000                  | 39.000                  | 39.000                  |
|                                      | 011301.641106 Mietkautionen                                                                        | 189,22                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 789,76                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 011301.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 328,63                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 011301.648802 Erstattung für Beschädigungen                                                        | 461,13                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 011301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>148.200,72</b>        | <b>129.500</b>      | <b>161.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>161.000</b>          | <b>161.000</b>          | <b>161.000</b>          |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                       | 276.061,17               | 317.350             | 317.350                | 0                           | 323.750                 | 330.250                 | 336.900                 |
|                                      | 011301.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 50.697,22                | 37.750              | 39.800                 | 0                           | 40.600                  | 41.400                  | 42.250                  |
|                                      | 011301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 177.150,84               | 217.550             | 213.700                | 0                           | 218.000                 | 222.350                 | 226.800                 |
|                                      | 011301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 12.977,27                | 16.900              | 16.600                 | 0                           | 16.950                  | 17.300                  | 17.650                  |
|                                      | 011301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 34.239,76                | 43.650              | 45.700                 | 0                           | 46.600                  | 47.550                  | 48.500                  |
|                                      | 011301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 996,08                   | 1.500               | 1.550                  | 0                           | 1.600                   | 1.650                   | 1.700                   |
| 11                                   | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 153.408,82               | 125.000             | 149.000                | 0                           | 149.000                 | 149.000                 | 149.000                 |
|                                      | 011301.721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                 | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 011301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 18.567,24                | 35.000              | 25.000                 | 0                           | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                                      | 011301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 200,29                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                      | 011301.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 65.487,65                | 50.000              | 50.000                 | 0                           | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
|                                      | 011301.724111 Steuern und Abgaben (FD 69)                                                          | 69.153,64                | 36.000              | 70.000                 | 0                           | 70.000                  | 70.000                  | 70.000                  |
|                                      | 011301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                     | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                      | 011301.728001 Werbung Baugebiete                                                                   | 0,00                     | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                      | 011301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 011301.729157 Auszahlungen für Baugrunduntersuchungen                                              | 0,00                     | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 011301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                     | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 35.168,61                | 28.000              | 27.700                 | 0                           | 27.550                  | 27.850                  | 27.350                  |
|                                      | 011301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 3,74                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 300                     | 0                       |
|                                      | 011301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 3.266,48                 | 1.800               | 1.200                  | 0                           | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                                      | 011301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 79,25                    | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 011301.742200 Mieten und Pachten                                                                   | 2.572,55                 | 2.500               | 2.800                  | 0                           | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis 2024 Euro  | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                         | - 1 -               | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 011301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                        | 204,56              | 200              | 250              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 011301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 26.334,79           | 20.000           | 20.000           | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|                                   | 011301.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                        | 110,00              | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 011301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                   | 0,00                | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 011301.743126 Portogebühren                                                             | 529,29              | 600              | 600              | 0                 | 600               | 600               | 600               |
|                                   | 011301.743127 Papierbedarf                                                              | 188,84              | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 011301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                     | 314,73              | 350              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 011301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                       | 1.564,38            | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
|                                   | 011301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 011301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                 | 0,00                | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 0                 |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>464.638,60</b>   | <b>470.400</b>   | <b>494.100</b>   | <b>0</b>          | <b>500.350</b>    | <b>507.150</b>    | <b>513.300</b>    |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>-316.437,88</b>  | <b>-340.900</b>  | <b>-333.100</b>  | <b>0</b>          | <b>-339.350</b>   | <b>-346.150</b>   | <b>-352.300</b>   |
|                                   |                                                                                         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen *                                                   | 222.791,41          | 2.123.200        | 2.195.000        | 0                 | 1.454.050         | 3.034.100         | 4.158.250         |
|                                   | 011301.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)        | 0,00                | 650.000          | 700.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011301.682109 Einzahl. a.d. Verkauf von Grundstücken BG 60 (Umlaufvermögen)             | 127.096,77          | 357.300          | 540.000          | 0                 | 162.000           | 0                 | 0                 |
|                                   | 011301.682111 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG N 67 Teil A (Umlaufvermögen)   | 85.418,64           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011301.682112 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Grundst. Sachanlagevermögen             | 10.276,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011301.682113 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG VE 10 (Umlaufvermögen)         | 0,00                | 577.900          | 955.000          | 0                 | 955.000           | 955.000           | 0                 |
|                                   | 011301.682114 Einzahl. a. d. Verkauf von Grundstücken BG Augustastraße (Umlaufvermögen) | 0,00                | 538.000          | 0                | 0                 | 337.050           | 0                 | 0                 |
|                                   | 011301.682115 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken BG 74 Steinbruchallee       | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 2.079.100         | 4.158.250         |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                   | <b>222.791,41</b>   | <b>2.123.200</b> | <b>2.195.000</b> | <b>0</b>          | <b>1.454.050</b>  | <b>3.034.100</b>  | <b>4.158.250</b>  |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *                                          | 1.506.154,45        | 2.654.000        | 7.261.650        | 0                 | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
|                                   | 011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 1.506.154,45        | 2.654.000        | 7.261.650        | 0                 | 550.000           | 550.000           | 550.000           |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00                | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                    | 0,00                | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                         | 205,47              | 1.200            | 1.700            | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|                                   | 011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                            | 0,00                | 1.000            | 1.500            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                   | 205,47              | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                   | <b>1.506.359,92</b> | <b>2.655.700</b> | <b>7.263.850</b> | <b>0</b>          | <b>551.700</b>    | <b>551.700</b>    | <b>551.700</b>    |

## Teilfinanzplan A Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 14                                   | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | -1.283.568,51            | -532.500            | -5.068.850             | 0                           | 902.350                 | 2.482.400               | 3.606.550               |

## Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0062 Flächenbevorratung (u. a.<br/>Wohnbauland)</b>                                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011301.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden         | 1.446.309,14             | 2.414.000              | 7.071.650              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 500.000                 | 500.000                 | 500.000                 | 1.446.309,14                                  | 8.939.810,42                  |
| <b>Saldo</b>                                                                            | <b>-1.446.309,14</b>     | <b>-2.414.000</b>      | <b>-7.071.650</b>      | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-500.000</b>         | <b>-500.000</b>         | <b>-500.000</b>         | <b>-1.446.309,14</b>                          | <b>-8.939.810,42</b>          |
| <b>00620001 Abbruch Gebäude Oel-<br/>der Str.</b>                                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011301.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden         | 0,00                     | 140.000                | 140.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 140.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>-140.000</b>        | <b>-140.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-140.000,00</b>            |
| <b>0164 Aufbauten und Betriebsvor-<br/>richtungen auf unbebauten Grund-<br/>stücken</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011301.785300 Auszahlungen für<br>sonstige Baumaßnahmen                                 | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.500,00</b>              |



## Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

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

## Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-35.102,60</b>             |
| <b>1056 Grunderwerb Radweg B 61,<br/>Hammer Straße</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011301.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 25.000,00                     |
| 011301.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 25.649,88                     |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-649,88</b>                |
| <b>00010010 BuG -Grundstücksma-<br/>nagement- &gt; 410 EUR</b>                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011301.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                 | 0,00                     | 1.000                  | 1.500                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 0,00                                          | 5.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-1.000</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.500,00</b>              |
| <b>00020010 BuG -Grundstücksma-<br/>nagement- 60 EUR bis 410 EUR</b>            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011301.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                        | 205,47                   | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 205,47                                        | 1.205,47                      |

## Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

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

## Teilfinanzplan B Produkt 011301 Grundstücksmanagement

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

### Erläuterungen zu 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen

#### 011301 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)

Erläuterung zu den Produktkonten 011301.682100 bis 682112

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens

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

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

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

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

Verschoben um 1 Jahr, siehe Erträge

#### 011301 682115 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken BG 74 Steinbruchallee

1/3 in 2027, 2/3 in 2028

Verkaufspreis netto 168,71 €/m<sup>2</sup>

### Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

#### 011301 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Investitionsnummer 1001:

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

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 011301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010010:

Ersatzbeschaffungen.

#### 011301 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Investitionsnummer 00020010:

Ersatzbeschaffungen.

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

Bereitstellung, Funktionserhalt und Erhaltung der Vermögenswerte

**Maßnahmen**

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

Rathaus Beckum Fahrradabstellplätze Eingang Alleestr. 15.000,00 €

Nordwall 2 Fahrradabstellplätze 30.000,00 €

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

Rathaus Neubeckum Ertüchtigung Treppengeländer in 2 Treppenträumen 56.000,00 €

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

Sonnenschule, Teilstandort Vellern neue Fenster 9.600,00 €

Sonnenschule, Teilstandort Vellern Stabgitterzaun 3.700,00 €

Sonnenschule, Teilstandort Vellern Sicherheitstür 3.500,00 €

Kita Die kleinen Strolche Austausch Sonnenschutz 9.300,00 €

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

Kita Hellbach Erneuerung Deckenleuchten 13.200,00 €

allgem. Gebäudeunterhaltung ehem. Sammelnachweis 655.100,00 €

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

div. Gebäude Wartungen Anlagen ehemals Caverion 115.000,00 €

GESAMTSUMME 2026: 946.500 €

**Kennzahlen**

## Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                            | 94.933,74                | 136.400                | 118.650                | 111.450                 | 100.650                 | 76.450                  |
|                            | 011305.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 0,00                     | 41.500                 | 23.750                 | 16.550                  | 5.750                   | 5.750                   |
|                            | 011305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                          | 94.933,74                | 94.900                 | 94.900                 | 94.900                  | 94.900                  | 70.700                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.620,23                 | 1.300                  | 1.000                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                            | 011305.432101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage                                            | 1.620,23                 | 1.300                  | 1.000                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                            | 412.221,82               | 301.550                | 401.500                | 301.500                 | 301.500                 | 301.500                 |
|                            | 011305.441100 Mieten und Pachten                                                                  | 409.599,08               | 300.000                | 400.000                | 300.000                 | 300.000                 | 300.000                 |
|                            | 011305.441101 Erstattung von Energiekosten                                                        | 2.622,74                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 011305.441106 Mietkautionen                                                                       | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                          | 69.272,43                | 57.000                 | 81.000                 | 81.000                  | 81.000                  | 81.000                  |
|                            | 011305.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                             | 68.867,61                | 50.000                 | 75.000                 | 75.000                  | 75.000                  | 75.000                  |
|                            | 011305.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                  | 332,90                   | 6.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 011305.448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden                                | 71,92                    | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                  | 698.971,06               | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 011305.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                      | 698.667,72               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011305.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                 | 223,34                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 011305.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                             | 80,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen *                                                                    | 404.493,81               | 164.750                | 229.800                | 229.800                 | 229.800                 | 229.800                 |
|                            | 011305.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 404.493,81               | 164.750                | 229.800                | 229.800                 | 229.800                 | 229.800                 |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>1.681.513,09</b>      | <b>661.050</b>         | <b>832.000</b>         | <b>725.100</b>          | <b>714.300</b>          | <b>690.100</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                            | 1.053.590,90             | 1.331.300              | 1.332.900              | 1.359.600               | 1.386.800               | 1.414.550               |
|                            | 011305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                           | 821.724,17               | 1.040.250              | 1.028.250              | 1.048.800               | 1.069.800               | 1.091.200               |
|                            | 011305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                            | 64.884,77                | 77.850                 | 79.250                 | 80.850                  | 82.450                  | 84.100                  |
|                            | 011305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                 | 161.082,84               | 206.450                | 218.500                | 222.900                 | 227.350                 | 231.900                 |
|                            | 011305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                           | 5.899,12                 | 6.750                  | 6.900                  | 7.050                   | 7.200                   | 7.350                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                   | 6.184.259,47             | 6.274.400              | 5.246.100              | 5.193.900               | 5.340.700               | 5.492.950               |
|                            | 011305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 1.488.731,21             | 1.479.800              | 946.500                | 1.200.000               | 1.200.000               | 1.200.000               |
|                            | 011305.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                          | 15.563,85                | 35.300                 | 41.300                 | 43.350                  | 45.500                  | 47.800                  |
|                            | 011305.524102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen                                        | 682,32                   | 450                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 011305.524103 Steuern und Abgaben                                                                 | 415.623,22               | 395.000                | 395.000                | 395.000                 | 395.000                 | 395.000                 |
|                            | 011305.524105 Heizenergiekosten                                                                   | 1.087.625,14             | 1.142.050              | 850.050                | 858.550                 | 866.900                 | 876.150                 |
|                            | 011305.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                  | 1.238.046,40             | 1.280.500              | 1.344.000              | 1.411.200               | 1.481.750               | 1.555.850               |
|                            | 011305.524107 Wasserverbrauch                                                                     | 48.235,04                | 50.400                 | 53.750                 | 53.900                  | 54.450                  | 55.700                  |
|                            | 011305.524109 Stromverbrauch                                                                      | 497.782,81               | 322.650                | 434.400                | 447.400                 | 460.900                 | 474.650                 |
|                            | 011305.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen         | 547.616,71               | 560.000                | 570.000                | 600.000                 | 650.000                 | 700.000                 |
|                            | 011305.524114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung                                  | 97.482,50                | 240.000                | 157.600                | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
|                            | 011305.524116 Hausmeisterbedarf                                                                   | 2.027,15                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                   | 2.100                   | 2.100                   |
|                            | 011305.524117 Abbruch von Gebäuden                                                                | 35.809,76                | 18.300                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011305.524121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen | 13.734,15                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 011305.524127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen                                                  | 986,00                   | 400                    | 600                    | 650                     | 700                     | 750                     |
|                            | 011305.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                              | 5.396,54                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.500                   |
|                            | 011305.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                    | 1.280,41                 | 450                    | 650                    | 600                     | 650                     | 700                     |
|                            | 011305.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                         | 392,45                   | 150                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 011305.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen                                                       | 1.414,40                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 011305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens    | 4.395,61                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |

## Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 011305.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)   | 1.300,74                 | 1.000                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                            | 011305.528044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen                  | 5.366,40                 | 1.500                  | 4.500                  | 4.500                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 011305.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                    | 29,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011305.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 28.954,67                | 20.000                 | 25.000                 | 26.000                  | 27.000                  | 28.000                  |
|                            | 011305.529104 Digitale Planerfassung                                                      | 0,00                     | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 011305.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 011305.529160 Contractingrate                                                             | 627.546,00               | 627.600                | 350.000                | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011305.529182 Sicherheitsüberprüfungen                                                    | 18.236,99                | 63.700                 | 35.000                 | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 217.721,87               | 227.700                | 222.450                | 224.800                 | 227.000                 | 185.100                 |
|                            | 011305.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                  | 217.408,55               | 227.700                | 222.450                | 224.800                 | 227.000                 | 185.100                 |
|                            | 011305.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                            | 313,32                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                     | 208.714,18               | 105.300                | 177.350                | 173.300                 | 156.700                 | 136.500                 |
|                            | 011305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 475,00                   | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011305.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                       | 427,86                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                      | 4.019,23                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
|                            | 011305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                 | 816,87                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                      | 2.850,85                 | 3.500                  | 3.500                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 011305.542200 Mieten und Pachten                                                          | 5.823,56                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                          | 687,51                   | 650                    | 750                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 011305.542209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten                                  | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 011305.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 82.781,23                | 20.000                 | 92.000                 | 87.200                  | 70.400                  | 50.000                  |
|                            | 011305.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software          | 0,00                     | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 011305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                     | 3.105,45                 | 3.000                  | 3.200                  | 3.500                   | 3.700                   | 3.900                   |
|                            | 011305.543126 Portogebühren                                                               | 1.548,93                 | 1.850                  | 1.850                  | 1.850                   | 1.850                   | 1.850                   |
|                            | 011305.543127 Papierbedarf                                                                | 660,93                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 011305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                        | 380,78                   | 1.350                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 011305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                         | 2.591,35                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
|                            | 011305.544801 Kosten f. Versicherungsschäden                                              | 102.140,26               | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                            | 011305.547302 Aufwand EWB / PWB                                                           | 390,86                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011305.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen) | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 011305.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 13,51                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 011305.549918 Erstattung Mietkautionen                                                    | 0,00                     | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 7.664.286,42             | 7.938.700              | 6.978.800              | 6.951.600               | 7.111.200               | 7.229.100               |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                              | -5.982.773,33            | -7.277.650             | -6.146.800             | -6.226.500              | -6.396.900              | -6.539.000              |
| 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)                        | -5.982.773,33            | -7.277.650             | -6.146.800             | -6.226.500              | -6.396.900              | -6.539.000              |
| 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)    | -5.982.773,33            | -7.277.650             | -6.146.800             | -6.226.500              | -6.396.900              | -6.539.000              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 1.857.118,43             | 3.398.550              | 3.463.800              | 3.561.050               | 3.651.550               | 3.711.250               |
|                            | 011305.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.857.118,43             | 3.398.550              | 3.463.800              | 3.561.050               | 3.651.550               | 3.711.250               |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 9.218,83                 | 14.550                 | 14.550                 | 14.550                  | 14.550                  | 14.550                  |
|                            | 011305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                           | 9.218,83                 | 14.550                 | 14.550                 | 14.550                  | 14.550                  | 14.550                  |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)                                                        | -4.134.873,73            | -3.893.650             | -2.697.550             | -2.680.000              | -2.759.900              | -2.842.300              |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br>(=Zeilen 29 und 30)               | -4.134.873,73            | -3.893.650             | -2.697.550             | -2.680.000              | -2.759.900              | -2.842.300              |
|                            |                                                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 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                       |
|                            | 011305.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)          | 5,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)                                                  | -5,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 011305 414807 Spenden von übrigen Bereichen

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

### Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 011305 441100 Mieten und Pachten

Mieteinnahmen ohne Betriebskostenanteil:

Nordwall 2

Seniorentagesstätte Neubeckum

ehem. Landwirtschaftsschule (Diakonie, AWO)

KiTa Hellbach

KiTa Rumschedi

sonstige Mietwohnungen

#### 011305 441101 Erstattung von Energiekosten

Tennis- und Schießstand Neubeckum, Friedhof Vellern, Flutlicht Römerkampfbahn.

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 011305 448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)

Ersatz von Versicherungsschäden. Begleichen der Schäden aus dem Produktkonto 011305.544801 (FD 65).

#### 011305 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Betriebskosten aus Vermietung und Verpachtung.

#### 011305 448803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden

Erstattung von Versicherungsschäden.

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

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 011305 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 011305 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen

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



## **Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen**

### **011305 471100 Aktivierte Eigenleistungen**

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **011305 524105 Heizenergiekosten**

Kosten Energiebezug.

### **011305 524107 Wasserverbrauch**

Kosten Wasserbezug.

### **011305 524109 Stromverbrauch**

Kosten Energiebezug.

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

Ansatzbildung gemäß Ratsbeschluss + Preissteigerungen.

### **011305 529104 Digitale Planerfassung**

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

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **011305 542200 Mieten und Pachten**

Mieten für mobile Wärmeerzeuger aufgrund möglicher Versorgungsengpässe

### **011305 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

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

Beratungsleistungen zur Einführung eines CAFM-Systems:

2026 - 72.000 Euro

2027 - 67.200 Euro

2028 - 50.400 Euro

### **011305 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software**

Neuaufbau und späterer Betrieb der Gebäudeleittechnik

### **011305 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **011305 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                   | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                   | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                              |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                            | 0,00               | 41.500           | 23.750           | 0                 | 16.550            | 5.750             | 5.750             |
|                                   | 011305.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                              | 0,00               | 41.500           | 23.750           | 0                 | 16.550            | 5.750             | 5.750             |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                     | 1.620,23           | 1.300            | 1.000            | 0                 | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
|                                   | 011305.632101 Benutzungsgebühren öffentliche WC-Anlage                                            | 1.620,23           | 1.300            | 1.000            | 0                 | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                          | 320.983,70         | 301.550          | 401.500          | 0                 | 301.500           | 301.500           | 301.500           |
|                                   | 011305.641100 Mieten und Pachten                                                                  | 318.360,96         | 300.000          | 400.000          | 0                 | 300.000           | 300.000           | 300.000           |
|                                   | 011305.641101 Erstattung von Energiekosten                                                        | 2.622,74           | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 011305.641106 Mietkautionen                                                                       | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                           | 69.802,25          | 57.000           | 81.000           | 0                 | 81.000            | 81.000            | 81.000            |
|                                   | 011305.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                             | 69.237,43          | 50.000           | 75.000           | 0                 | 75.000            | 75.000            | 75.000            |
|                                   | 011305.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                    | 492,90             | 6.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 011305.648803 Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden                                | 71,92              | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                               | 2.722,92           | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 011305.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                            | 2.598,22           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011305.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 124,70             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                             | <b>395.129,10</b>  | <b>401.400</b>   | <b>507.300</b>   | <b>0</b>          | <b>400.400</b>    | <b>389.600</b>    | <b>389.600</b>    |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                      | 1.053.590,90       | 1.331.300        | 1.332.900        | 0                 | 1.359.600         | 1.386.800         | 1.414.550         |
|                                   | 011305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                 | 821.724,17         | 1.040.250        | 1.028.250        | 0                 | 1.048.800         | 1.069.800         | 1.091.200         |
|                                   | 011305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                            | 64.884,77          | 77.850           | 79.250           | 0                 | 80.850            | 82.450            | 84.100            |
|                                   | 011305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte             | 161.082,84         | 206.450          | 218.500          | 0                 | 222.900           | 227.350           | 231.900           |
|                                   | 011305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                           | 5.899,12           | 6.750            | 6.900            | 0                 | 7.050             | 7.200             | 7.350             |
| 11                                | für Versorgung                                                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen *                                                                   | 6.105.261,72       | 6.284.400        | 5.246.100        | 0                 | 5.193.900         | 5.340.700         | 5.492.950         |
|                                   | 011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen                                      | 187.870,84         | 10.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                               | 1.216.554,75       | 1.479.800        | 946.500          | 0                 | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
|                                   | 011305.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                          | 15.563,85          | 35.300           | 41.300           | 0                 | 43.350            | 45.500            | 47.800            |
|                                   | 011305.724102 Versicherung für Uhren und Brandmeldeanlagen                                        | 682,32             | 450              | 700              | 0                 | 700               | 700               | 700               |
|                                   | 011305.724103 Steuern und Abgaben                                                                 | 387.630,42         | 395.000          | 395.000          | 0                 | 395.000           | 395.000           | 395.000           |
|                                   | 011305.724105 Heizenergiekosten                                                                   | 1.171.967,45       | 1.142.050        | 850.050          | 0                 | 858.550           | 866.900           | 876.150           |
|                                   | 011305.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                  | 1.225.097,32       | 1.280.500        | 1.344.000        | 0                 | 1.411.200         | 1.481.750         | 1.555.850         |
|                                   | 011305.724107 Wasserverbrauch                                                                     | 51.144,21          | 50.400           | 53.750           | 0                 | 53.900            | 54.450            | 55.700            |
|                                   | 011305.724109 Stromverbrauch                                                                      | 335.084,25         | 322.650          | 434.400          | 0                 | 447.400           | 460.900           | 474.650           |
|                                   | 011305.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                        | 665.293,93         | 560.000          | 570.000          | 0                 | 600.000           | 650.000           | 700.000           |
|                                   | 011305.724114 Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung                                  | 109.466,64         | 240.000          | 157.600          | 0                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|                                   | 011305.724116 Hausmeisterbedarf                                                                   | 2.027,15           | 2.100            | 2.100            | 0                 | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
|                                   | 011305.724117 Abbruch von Gebäuden                                                                | 28.450,26          | 18.300           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011305.724121 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen | 15.269,82          | 15.000           | 15.000           | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                   | 011305.724127 Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen                                                  | 986,00             | 400              | 600              | 0                 | 650               | 700               | 750               |
|                                   | 011305.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                              | 4.967,23           | 3.000            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.500             |

## Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro   | Ansatz 2025 Euro  | Ansatz 2026 Euro  | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -                | - 2 -             | - 3 -             | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 011305.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                     | 1.280,41             | 450               | 650               | 0                 | 600               | 650               | 700               |
|                                   | 011305.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                          | 513,00               | 150               | 400               | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 011305.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen                                                        | 1.585,79             | 1.500             | 1.500             | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 011305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 4.537,31             | 3.500             | 3.500             | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                                   | 011305.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)             | 1.176,67             | 1.000             | 1.500             | 0                 | 1.500             | 1.600             | 1.600             |
|                                   | 011305.728044 Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen                           | 6.461,20             | 1.500             | 4.500             | 0                 | 4.500             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 011305.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 29,00                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011305.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 25.465,25            | 20.000            | 25.000            | 0                 | 26.000            | 27.000            | 28.000            |
|                                   | 011305.729104 Digitale Planerfassung                                                               | 0,00                 | 10.000            | 10.000            | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 011305.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 0,00                 | 50                | 50                | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 011305.729160 Contractingrate                                                                      | 627.546,00           | 627.600           | 350.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011305.729182 Sicherheitsüberprüfungen                                                             | 18.610,65            | 63.700            | 35.000            | 0                 | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 206.653,58           | 105.300           | 177.350           | 0                 | 173.300           | 156.700           | 136.500           |
|                                   | 011305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 475,00               | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011305.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 427,86               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 1.128,68             | 8.000             | 8.000             | 0                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
|                                   | 011305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 816,87               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 2.850,85             | 3.500             | 3.500             | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 011305.742200 Mieten und Pachten                                                                   | 11.473,08            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 664,83               | 650               | 750               | 0                 | 700               | 700               | 700               |
|                                   | 011305.742209 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten                                           | 0,00                 | 2.000             | 2.000             | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 011305.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 90.988,90            | 20.000            | 92.000            | 0                 | 87.200            | 70.400            | 50.000            |
|                                   | 011305.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software                   | 0,00                 | 20.000            | 20.000            | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|                                   | 011305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 3.482,48             | 3.000             | 3.200             | 0                 | 3.500             | 3.700             | 3.900             |
|                                   | 011305.743126 Portogebühren                                                                        | 1.631,97             | 1.850             | 1.850             | 0                 | 1.850             | 1.850             | 1.850             |
|                                   | 011305.743127 Papierbedarf                                                                         | 660,93               | 700               | 700               | 0                 | 700               | 700               | 700               |
|                                   | 011305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 139,23               | 1.350             | 1.200             | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|                                   | 011305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 2.591,35             | 2.600             | 2.600             | 0                 | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
|                                   | 011305.744801 Kosten f. Versicherungsschäden                                                       | 86.654,51            | 40.000            | 40.000            | 0                 | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|                                   | 011305.749300 Auszahlungen von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)        | 0,00                 | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011305.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 13,51                | 50                | 50                | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 011305.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                            | 2.653,53             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 011305.749918 Erstattung Mietkaution                                                               | 0,00                 | 1.500             | 1.500             | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>7.365.506,20</b>  | <b>7.721.000</b>  | <b>6.756.350</b>  | <b>0</b>          | <b>6.726.800</b>  | <b>6.884.200</b>  | <b>7.044.000</b>  |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | <b>-6.970.377,10</b> | <b>-7.319.600</b> | <b>-6.249.050</b> | <b>0</b>          | <b>-6.326.400</b> | <b>-6.494.600</b> | <b>-6.654.400</b> |
|                                   |                                                                                                    |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                             | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 150.000                 |
|                                      | 011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 150.000                 |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>150.000</b>          |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *                                          | 65.004,85                | 30.000              | 30.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 250.000                 |
|                                      | 011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)     | 65.004,85                | 30.000              | 30.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 250.000                 |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *             | 76.197,46                | 48.900              | 32.500                 | 0                           | 33.500                  | 33.500                  | 33.500                  |
|                                      | 011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                | 2.631,03                 | 8.900               | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                      | 011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR          | 29.319,98                | 8.000               | 8.000                  | 0                           | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
|                                      | 011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR       | 39.424,39                | 18.000              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR       | 4.822,06                 | 12.000              | 12.500                 | 0                           | 12.500                  | 12.500                  | 12.500                  |
|                                      | 011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR | 0,00                     | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                       | <b>141.202,31</b>        | <b>78.900</b>       | <b>62.500</b>          | <b>0</b>                    | <b>33.500</b>           | <b>33.500</b>           | <b>283.500</b>          |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>        | <b>-141.202,31</b>       | <b>-78.900</b>      | <b>-62.500</b>         | <b>0</b>                    | <b>-33.500</b>          | <b>-33.500</b>          | <b>-133.500</b>         |
|                                      | <b>Auszahlungen)</b>                                        |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |

## Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

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

## Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00020023 BuG -Zentrale Gebäude-<br/>wirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011305.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                  | 4.128,89                 | 6.000                  | 6.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   | 4.128,89                                      | 34.128,89                     |
| <b>Saldo</b>                                                                              | <b>-4.128,89</b>         | <b>-6.000</b>          | <b>-6.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-4.128,89</b>                              | <b>-34.128,89</b>             |
| <b>00020061 BUG -Zentrale Gebäude-<br/>wirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011305.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                  | 693,17                   | 6.000                  | 6.500                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   | 693,17                                        | 32.693,17                     |
| <b>Saldo</b>                                                                              | <b>-693,17</b>           | <b>-6.000</b>          | <b>-6.500</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-6.500</b>           | <b>-6.500</b>           | <b>-6.500</b>           | <b>-693,17</b>                                | <b>-32.693,17</b>             |
| <b>00050002 Hochbau sonstige<br/>Dienstgebäude u.a. -Rathaus Neu-<br/>beckum-</b>         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 011305.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 100.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-100.000,00</b>            |
| <b>00050014 Hochbau Kindergarten<br/>Hellbach</b>                                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

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

## Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

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



## Teilfinanzplan B Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Saldo                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | -100.000                | 0,00                                          | -580.000,00                   |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze    | -325.470,36              | -88.900                | -62.500                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -33.500                 | -33.500                 | -133.500                | -73.844,47                                    | -1.261.466,85                 |

### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

#### 011305 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00050034:

Spätere Jahre Förderung Fassadenanstrich

Zu Investitionsnummer 11130010:

ISEK Beckum Zuwendung zur Herrichtung Weststraße 4

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 011305 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050034:

Spätere Jahre. Umbau und Sanierung

Zu Investitionsnummer 11130010:

ISEK Beckum: Wiederherstellung der Modernisierungsfähigkeit der stadtbildprägenden Gebäude mit dem Ziel der Veräußerung des Gebäudes an Dritte

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **011305 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00110030:

Steuer für Trecker Winterdienst Sekundarschule 3.000 €

### **011305 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00060024:

2025: Sonnenschule Vellern Turnhalle Sicherheitsbeleuchtung 18.000 Euro

### **011305 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020061:

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Hausmeister an den Schulen.

### **011305 783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00120005:

Ersatzbeschaffung und Zusatzausstattung.

## Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnisplan Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 173.640,70               | 169.900                | 176.650                | 161.250                 | 155.750                 | 142.300                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 5.695.447,43             | 6.925.000              | 6.930.000              | 6.930.000               | 6.930.000               | 6.930.000               |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 5.281,12                 | 7.300                  | 7.300                  | 7.300                   | 7.300                   | 7.300                   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 521.525,20               | 448.400                | 401.400                | 428.400                 | 389.400                 | 428.400                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 254.491,62               | 295.300                | 294.900                | 294.700                 | 294.650                 | 294.600                 |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>6.650.386,07</b>      | <b>7.845.900</b>       | <b>7.810.250</b>       | <b>7.821.650</b>        | <b>7.777.100</b>        | <b>7.802.600</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 4.928.471,28             | 5.347.450              | 6.197.300              | 6.322.150               | 6.449.800               | 6.579.950               |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.093.156,18             | 1.204.350              | 1.235.550              | 1.189.700               | 1.193.700               | 1.198.350               |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 770.031,86               | 984.250                | 1.007.200              | 1.218.150               | 1.258.350               | 1.361.150               |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 57.188,23                | 77.350                 | 76.350                 | 76.350                  | 81.350                  | 81.350                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 1.399.740,80             | 1.352.200              | 1.726.000              | 1.668.250               | 1.406.250               | 1.560.650               |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>8.248.588,35</b>      | <b>8.965.600</b>       | <b>10.242.400</b>      | <b>10.474.600</b>       | <b>10.389.450</b>       | <b>10.781.450</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-1.598.202,28</b>     | <b>-1.119.700</b>      | <b>-2.432.150</b>      | <b>-2.652.950</b>       | <b>-2.612.350</b>       | <b>-2.978.850</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.598.202,28</b>     | <b>-1.119.700</b>      | <b>-2.432.150</b>      | <b>-2.652.950</b>       | <b>-2.612.350</b>       | <b>-2.978.850</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.598.202,28</b>     | <b>-1.119.700</b>      | <b>-2.432.150</b>      | <b>-2.652.950</b>       | <b>-2.612.350</b>       | <b>-2.978.850</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 207.250,76               | 367.850                | 376.600                | 385.850                 | 395.750                 | 404.350                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-1.805.453,04</b>     | <b>-1.487.550</b>      | <b>-2.808.750</b>      | <b>-3.038.800</b>       | <b>-3.008.100</b>       | <b>-3.383.200</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.805.453,04</b>     | <b>-1.487.550</b>      | <b>-2.808.750</b>      | <b>-3.038.800</b>       | <b>-3.008.100</b>       | <b>-3.383.200</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 74.045,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilfinanzplan A Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 3.000,00                 | 10.000                 | 10.000                 | 0                       | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 5.750.575,70             | 6.925.000              | 6.930.000              | 0                       | 6.930.000               | 6.930.000               | 6.930.000               |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 5.573,00                 | 7.300                  | 7.300                  | 0                       | 7.300                   | 7.300                   | 7.300                   |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 519.116,90               | 448.400                | 401.400                | 0                       | 428.400                 | 389.400                 | 428.400                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 223.529,10               | 280.400                | 280.400                | 0                       | 280.400                 | 280.400                 | 280.400                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>6.501.794,70</b>      | <b>7.671.100</b>       | <b>7.629.100</b>       | <b>0</b>                | <b>7.656.100</b>        | <b>7.617.100</b>        | <b>7.656.100</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 4.938.410,53             | 5.347.450              | 6.197.300              | 0                       | 6.322.150               | 6.449.800               | 6.579.950               |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 1.136.708,42             | 1.204.350              | 1.235.550              | 0                       | 1.189.700               | 1.193.700               | 1.198.350               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 56.933,23                | 77.350                 | 76.350                 | 0                       | 76.350                  | 81.350                  | 81.350                  |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 1.368.034,79             | 1.320.900              | 1.590.200              | 0                       | 1.634.450               | 1.372.250               | 1.352.650               |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>7.500.086,97</b>      | <b>7.950.050</b>       | <b>9.099.400</b>       | <b>0</b>                | <b>9.222.650</b>        | <b>9.097.100</b>        | <b>9.212.300</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-998.292,27</b>       | <b>-278.950</b>        | <b>-1.470.300</b>      | <b>0</b>                | <b>-1.566.550</b>       | <b>-1.480.000</b>       | <b>-1.556.200</b>       |
|                                   |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 146.582,53               | 119.000                | 1.649.350              | 0                       | 1.828.150               | 2.120.900               | 147.500                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 74.052,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>220.634,53</b>        | <b>119.000</b>         | <b>1.649.350</b>       | <b>0</b>                | <b>1.828.150</b>        | <b>2.120.900</b>        | <b>147.500</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 2.565.304,90             | 2.724.600              | 2.404.850              | 51.023.950              | 1.680.650               | 15.711.500              | 26.501.050              |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 942.113,46               | 2.522.300              | 2.834.600              | 2.937.700               | 555.250                 | 2.225.450               | 2.481.650               |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>3.507.418,36</b>      | <b>5.246.900</b>       | <b>5.239.450</b>       | <b>53.961.650</b>       | <b>2.235.900</b>        | <b>17.936.950</b>       | <b>28.982.700</b>       |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-3.286.783,83</b>     | <b>-5.127.900</b>      | <b>-3.590.100</b>      | <b>-53.961.650</b>      | <b>-407.750</b>         | <b>-15.816.050</b>      | <b>-28.835.200</b>      |

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

**Produktbeschreibung**

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

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

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

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe

Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Straßenverkehrsangelegenheiten

**Ziele**

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

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

**Maßnahmen**

Durchführung von Kontrollen

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                              | 84.909,62                | 70.000                 | 85.000                 | 85.000                  | 85.000                  | 85.000                  |
|                            | 020101.431100 Verwaltungsgebühren                                                                        | 84.909,62                | 70.000                 | 85.000                 | 85.000                  | 85.000                  | 85.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 020101.442100 Erträge aus Verkauf                                                                        | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                                 | 2.968,63                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 020101.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten-<br>umlagen von Gemeinden (GV)                       | 2.495,60                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020101.448817 Erträge aus Erstattungen für Ersatzvor-<br>nahmen                                          | 857,40                   | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 020101.448827 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten-<br>umlagen von übrigen Bereichen (ruhender Verkehr) | -384,37                  | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                         | 237.595,70               | 280.350                | 280.350                | 280.350                 | 280.350                 | 280.350                 |
|                            | 020101.456100 Bußgelder (ruheneder Verkehr) AA 080                                                       | 225.652,50               | 275.000                | 275.000                | 275.000                 | 275.000                 | 275.000                 |
|                            | 020101.456101 Zwangsgelder                                                                               | 1.350,00                 | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 020101.456102 Bußgelder                                                                                  | 3.064,50                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 020101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                        | 14,17                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun-<br>gen                                               | 7.514,53                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                             | <b>325.473,95</b>        | <b>370.650</b>         | <b>385.650</b>         | <b>385.650</b>          | <b>385.650</b>          | <b>385.650</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                   | 508.966,68               | 492.250                | 498.800                | 508.750                 | 518.950                 | 529.300                 |
|                            | 020101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                  | 97.085,48                | 93.800                 | 153.700                | 156.750                 | 159.900                 | 163.100                 |
|                            | 020101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-<br>tigte                                             | 322.171,13               | 310.650                | 269.200                | 274.550                 | 280.050                 | 285.650                 |
|                            | 020101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif-<br>lich Beschäftigte                              | 24.945,93                | 24.150                 | 18.850                 | 19.250                  | 19.650                  | 20.000                  |
|                            | 020101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-<br>rung Tariflich Beschäftigte                   | 62.608,22                | 61.200                 | 54.550                 | 55.650                  | 56.750                  | 57.900                  |
|                            | 020101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif-<br>lich Beschäftigte                             | 2.155,92                 | 2.450                  | 2.500                  | 2.550                   | 2.600                   | 2.650                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                          | 89.124,40                | 150.050                | 122.450                | 121.350                 | 121.500                 | 121.700                 |
|                            | 020101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich-<br>tungen                                            | 1.165,35                 | 1.350                  | 1.400                  | 1.450                   | 1.500                   | 1.600                   |
|                            | 020101.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                     | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                           | 356,00                   | 1.050                  | 1.450                  | 1.300                   | 1.400                   | 1.500                   |
|                            | 020101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-<br>schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens      | 514,21                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 020101.525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der<br>MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)        | 460,53                   | 1.000                  | 2.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 020101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-<br>gen                                              | 1.163,02                 | 50                     | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 020101.528124 Kosten der Ersatzvornahme                                                                  | 25.454,31                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                            | 020101.528125 Schieds- und Schlichtungsangelegenhei-<br>ten                                              | 584,00                   | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 020101.528126 Kosten f. Versteigerungen                                                                  | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 020101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                       | 52.807,33                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                  | 70.000                  | 70.000                  |
|                            | 020101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleis-<br>tungen                                            | 6.619,65                 | 50.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                             | 4.009,34                 | 4.100                  | 4.150                  | 4.250                   | 3.750                   | 3.500                   |
|                            | 020101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                 | 3.929,87                 | 4.100                  | 4.150                  | 4.250                   | 3.750                   | 3.500                   |
|                            | 020101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                           | 79,47                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                                 | 42.965,93                | 61.000                 | 60.000                 | 60.000                  | 65.000                  | 65.000                  |
|                            | 020101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lau-<br>fende Zwecke an übrige Bereiche                      | 42.965,93                | 61.000                 | 60.000                 | 60.000                  | 65.000                  | 65.000                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                    | 49.346,66                | 16.850                 | 16.450                 | 16.700                  | 16.950                  | 16.000                  |
|                            | 020101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-<br>wendungen                                        | 0,00                     | 400                    | 0                      | 250                     | 500                     | 0                       |
|                            | 020101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                      | 289,30                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                     | 2.404,36                 | 1.650                  | 1.650                  | 1.650                   | 1.650                   | 1.650                   |
|                            | 020101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von<br>Dienst- und Schutzkleidung                             | 21.600,08                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 020101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 15,92                    | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 50                      |
|                            | 020101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                 | 370,20                   | 350                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 020101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 2.395,00                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 020101.542909 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt) | 60,00                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 020101.542926 Kosten für Gutachten PSYCHKG                                                       | 2.925,48                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 020101.542927 Auslagererstatt. Prozessgegner u. ä.                                               | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 020101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                            | 2.001,62                 | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 020101.543103 Bekanntmachungen                                                                   | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 020101.543126 Portogebühren                                                                      | 1.632,66                 | 1.950                  | 1.950                  | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                            | 020101.543127 Papierbedarf                                                                       | 377,67                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 020101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                               | 1.404,49                 | 2.000                  | 1.950                  | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                            | 020101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 020101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                      | 2.494,80                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020101.547302 Aufwand EWB / PWB                                                                  | 9.760,70                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                   | 50,00                    | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>694.413,01</b>        | <b>724.250</b>         | <b>701.850</b>         | <b>711.050</b>          | <b>726.150</b>          | <b>735.500</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                              | <b>-368.939,06</b>       | <b>-353.600</b>        | <b>-316.200</b>        | <b>-325.400</b>         | <b>-340.500</b>         | <b>-349.850</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-368.939,06</b>       | <b>-353.600</b>        | <b>-316.200</b>        | <b>-325.400</b>         | <b>-340.500</b>         | <b>-349.850</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>     | <b>-368.939,06</b>       | <b>-353.600</b>        | <b>-316.200</b>        | <b>-325.400</b>         | <b>-340.500</b>         | <b>-349.850</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 27.473,29                | 27.800                 | 29.500                 | 31.300                  | 33.400                  | 35.300                  |
|                            | 020101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                  | 20.440,82                | 16.700                 | 18.400                 | 20.200                  | 22.300                  | 24.200                  |
|                            | 020101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                                  | 7.032,47                 | 11.100                 | 11.100                 | 11.100                  | 11.100                  | 11.100                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                         | <b>-396.412,35</b>       | <b>-381.400</b>        | <b>-345.700</b>        | <b>-356.700</b>         | <b>-373.900</b>         | <b>-385.150</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                      | <b>-396.412,35</b>       | <b>-381.400</b>        | <b>-345.700</b>        | <b>-356.700</b>         | <b>-373.900</b>         | <b>-385.150</b>         |
|                            |                                                                                                  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>     |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                                  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                               | 1,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                     | 1,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                      | <b>-1,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 020101 431100 Verwaltungsgebühren

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

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 020101 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **020101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

### **020101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **020101 525501 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)**

Weiteres Zubehör (u. a. Headsets) für die MOBIDA-Geräte.

### **020101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Ausrüstungsgegenstände für den Außendienst.

### **020101 528126 Kosten f. Versteigerungen**

Schätzung des Wertes der Fundsachen

### **020101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

## **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

### **020101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Kosten für die Unterbringung der Fundtiere. Vertrag mit dem Tierschutzverein Ahlen und Umgebung e.V. (Mammut Tierheim) muss für die Zeit ab 2028 neu verhandelt werden.

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **020101 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **020101 547302 Aufwand EWB / PWB**

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



## Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                            | 84.026,60                | 70.000              | 85.000                 | 0                           | 85.000                  | 85.000                  | 85.000                  |
|                                   | 020101.631100 Verwaltungsgebühren                                                                        | 84.010,60                | 70.000              | 85.000                 | 0                           | 85.000                  | 85.000                  | 85.000                  |
|                                   | 020101.631106 Verwaltungsgebühren<br>(allgemeine OWiG)                                                   | 16,00                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                 | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 020101.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                   | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 9.973,32                 | 20.000              | 20.000                 | 0                           | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                                   | 020101.648200 Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                    | 2.495,60                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen                        | 3.914,78                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020101.648817 Einzahlungen aus Erstattungen<br>für Ersatzvornahmen                                       | 3.562,94                 | 20.000              | 20.000                 | 0                           | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 222.556,61               | 280.350             | 280.350                | 0                           | 280.350                 | 280.350                 | 280.350                 |
|                                   | 020101.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                   | 86,29                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020101.656100 Bußgelder (ruhender Verkehr)<br>AA 080                                                     | 217.434,66               | 275.000             | 275.000                | 0                           | 275.000                 | 275.000                 | 275.000                 |
|                                   | 020101.656101 Zwangsgelder                                                                               | 250,00                   | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 020101.656102 Bußgelder                                                                                  | 4.771,49                 | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                   | 020101.659100 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                | 14,17                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>316.556,53</b>        | <b>370.650</b>      | <b>385.650</b>         | <b>0</b>                    | <b>385.650</b>          | <b>385.650</b>          | <b>385.650</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                             | 508.718,54               | 492.250             | 498.800                | 0                           | 508.750                 | 518.950                 | 529.300                 |
|                                   | 020101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                        | 96.837,34                | 93.800              | 153.700                | 0                           | 156.750                 | 159.900                 | 163.100                 |
|                                   | 020101.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                                     | 322.171,13               | 310.650             | 269.200                | 0                           | 274.550                 | 280.050                 | 285.650                 |
|                                   | 020101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                | 24.945,93                | 24.150              | 18.850                 | 0                           | 19.250                  | 19.650                  | 20.000                  |
|                                   | 020101.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                 | 62.608,22                | 61.200              | 54.550                 | 0                           | 55.650                  | 56.750                  | 57.900                  |
|                                   | 020101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                               | 2.155,92                 | 2.450               | 2.500                  | 0                           | 2.550                   | 2.600                   | 2.650                   |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                            | 112.626,44               | 150.050             | 122.450                | 0                           | 121.350                 | 121.500                 | 121.700                 |
|                                   | 020101.724101 Versicherung für Gebäude und<br>Einrichtungen                                              | 1.165,35                 | 1.350               | 1.400                  | 0                           | 1.450                   | 1.500                   | 1.600                   |
|                                   | 020101.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                     | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 020101.725101 Versicherung für<br>Dienstfahrzeuge                                                        | 356,00                   | 1.050               | 1.450                  | 0                           | 1.300                   | 1.400                   | 1.500                   |
|                                   | 020101.725500 Unterhaltung (ohne<br>Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des<br>beweglichen Vermögens | 514,21                   | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 020101.725501 Unterhaltung (ohne<br>Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u.<br>Ersatzbeschaffung (bis 60 €)     | 460,53                   | 1.000               | 2.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 020101.728100 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                                | 1.163,02                 | 50                  | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 020101.728124 Kosten der Ersatzvornahme                                                                  | 24.195,86                | 25.000              | 25.000                 | 0                           | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                                   | 020101.728125 Schieds- und<br>Schlichtungsangelegenheiten                                                | 584,00                   | 450                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 020101.728126 Kosten f. Versteigerungen                                                                  | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 020101.729100 EB SBB Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                                       | 81.127,82                | 70.000              | 70.000                 | 0                           | 70.000                  | 70.000                  | 70.000                  |
|                                   | 020101.729126 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                              | 3.059,65                 | 50.000              | 20.000                 | 0                           | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                                 | 42.710,93                | 61.000              | 60.000                 | 0                           | 60.000                  | 65.000                  | 65.000                  |
|                                   | 020101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an übrige Bereiche                        | 42.710,93                | 61.000              | 60.000                 | 0                           | 60.000                  | 65.000                  | 65.000                  |

## Teilfinanzplan A Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                  | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-<br>2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                  | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                    | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                              | 38.143,79             | 16.850              | 16.450              | 0                        | 16.700               | 16.950               | 16.000               |
|                                   | 020101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                     | 0,00                  | 400                 | 0                   | 0                        | 250                  | 500                  | 0                    |
|                                   | 020101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                              | 289,30                | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                             | 2.870,24              | 1.650               | 1.650               | 0                        | 1.650                | 1.650                | 1.650                |
|                                   | 020101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                        | 21.853,55             | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                             | 15,92                 | 500                 | 500                 | 0                        | 500                  | 500                  | 50                   |
|                                   | 020101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                 | 357,99                | 350                 | 400                 | 0                        | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 020101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten             | 2.395,00              | 5.000               | 5.000               | 0                        | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 020101.742909 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten (Schiedsamt) | 60,00                 | 200                 | 200                 | 0                        | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 020101.742926 Kosten für Gutachten PSYCHKG                                                       | 2.925,48              | 2.000               | 2.000               | 0                        | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 020101.742927 Auslagenerstatt. Prozessgegner u. ä.                                               | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                        | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 020101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                            | 2.160,87              | 200                 | 200                 | 0                        | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 020101.743103 Bekanntmachungen                                                                   | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                        | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 020101.743126 Portogebühren                                                                      | 1.720,19              | 1.950               | 1.950               | 0                        | 1.950                | 1.950                | 1.950                |
|                                   | 020101.743127 Papierbedarf                                                                       | 377,67                | 400                 | 400                 | 0                        | 400                  | 400                  | 400                  |
|                                   | 020101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                               | 1.416,91              | 2.000               | 1.950               | 0                        | 1.950                | 1.950                | 1.950                |
|                                   | 020101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                | 1.564,38              | 1.550               | 1.550               | 0                        | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
|                                   | 020101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                   | 50,00                 | 250                 | 250                 | 0                        | 250                  | 250                  | 250                  |
|                                   | 020101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                          | 86,29                 | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                            | <b>702.199,70</b>     | <b>720.150</b>      | <b>697.700</b>      | <b>0</b>                 | <b>706.800</b>       | <b>722.400</b>       | <b>732.000</b>       |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                      | <b>-385.643,17</b>    | <b>-349.500</b>     | <b>-312.050</b>     | <b>0</b>                 | <b>-321.150</b>      | <b>-336.750</b>      | <b>-346.350</b>      |
|                                   |                                                                                                  |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                     |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                              |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                              |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                                 | 2.242,72              | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen, Pflanzhochbeete u.a.    | 2.242,72              | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                    | 1.131,12              | 4.000               | 4.000               | 0                        | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                     | 923,44                | 3.000               | 3.000               | 0                        | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                            | 207,68                | 1.000               | 1.000               | 0                        | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                            | <b>3.373,84</b>       | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                              | <b>-3.373,84</b>      | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>       | <b>0</b>                 | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |

## Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

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

## Teilfinanzplan B Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

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

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt

Satzungsangelegenheiten

Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

Abrechnung der Standgebühren

**Ziele**

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

## Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                           | 49.108,00                | 60.000                 | 50.000                 | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
|                            | 020105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 49.108,00                | 60.000                 | 50.000                 | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>49.108,00</b>         | <b>60.000</b>          | <b>50.000</b>          | <b>50.000</b>           | <b>50.000</b>           | <b>50.000</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                | 28.171,61                | 28.100                 | 21.150                 | 21.550                  | 22.000                  | 22.450                  |
|                            | 020105.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                               | 3.865,39                 | 3.850                  | 4.250                  | 4.350                   | 4.400                   | 4.500                   |
|                            | 020105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 18.930,87                | 18.900                 | 13.100                 | 13.350                  | 13.650                  | 13.900                  |
|                            | 020105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 1.470,81                 | 1.450                  | 1.050                  | 1.050                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 020105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte     | 3.759,46                 | 3.750                  | 2.600                  | 2.650                   | 2.700                   | 2.800                   |
|                            | 020105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 145,08                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                       | 39.823,79                | 44.050                 | 51.050                 | 51.050                  | 51.050                  | 51.050                  |
|                            | 020105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 392,11                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 020105.524103 Steuern und Abgaben                                                     | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020105.524109 Stromverbrauch                                                          | 17.658,62                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
|                            | 020105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                     | 0                      | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 020105.528104 EB SBB Reinigung Wochenmarkt                                            | 18.596,66                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  |
|                            | 020105.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                       | 2.926,50                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 020105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 249,90                   | 0                      | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 417,85                   | 700                    | 550                    | 650                     | 700                     | 750                     |
|                            | 020105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                              | 417,85                   | 700                    | 550                    | 650                     | 700                     | 750                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                 | 3.574,34                 | 1.950                  | 1.950                  | 2.000                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                            | 020105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 50                      | 0                       | 0                       |
|                            | 020105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 42,34                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 438,26                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 23,22                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020105.542200 Mieten und Pachten                                                      | 1.311,86                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020105.543126 Portogebühren                                                           | 83,73                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 020105.543127 Papierbedarf                                                            | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 8,95                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 020105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,50                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>71.987,59</b>         | <b>74.800</b>          | <b>74.700</b>          | <b>75.250</b>           | <b>75.700</b>           | <b>76.200</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                   | <b>-22.879,59</b>        | <b>-14.800</b>         | <b>-24.700</b>         | <b>-25.250</b>          | <b>-25.700</b>          | <b>-26.200</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>-22.879,59</b>        | <b>-14.800</b>         | <b>-24.700</b>         | <b>-25.250</b>          | <b>-25.700</b>          | <b>-26.200</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilergebnisplan Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | -22.879,59               | -14.800                | -24.700                | -25.250                 | -25.700                 | -26.200                 |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 464,84                   | 16.000                 | 16.300                 | 16.700                  | 17.000                  | 17.400                  |
|                            | 020105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 100,56                   | 15.400                 | 15.700                 | 16.100                  | 16.400                  | 16.800                  |
|                            | 020105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 364,28                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
| 29                         | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                     | -23.344,43               | -30.800                | -41.000                | -41.950                 | -42.700                 | -43.600                 |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                  | -23.344,43               | -30.800                | -41.000                | -41.950                 | -42.700                 | -43.600                 |
|                            |                                                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 020105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei diesem Produktkonto werden die Standgebühren der Wochenmärkte gebucht.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 020105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 020105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 020105 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Attraktivitätssteigerung der Wochenmärkte.

#### 020105 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Attraktivitätssteigerung der Wochenmärkte.

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 020105 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 020105 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 47.952,40                | 60.000              | 50.000                 | 0                           | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
|                                   | 020105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 47.952,40                | 60.000              | 50.000                 | 0                           | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>47.952,40</b>         | <b>60.000</b>       | <b>50.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>50.000</b>           | <b>50.000</b>           | <b>50.000</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                          | 28.183,52                | 28.100              | 21.150                 | 0                           | 21.550                  | 22.000                  | 22.450                  |
|                                   | 020105.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 3.877,30                 | 3.850               | 4.250                  | 0                           | 4.350                   | 4.400                   | 4.500                   |
|                                   | 020105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 18.930,87                | 18.900              | 13.100                 | 0                           | 13.350                  | 13.650                  | 13.900                  |
|                                   | 020105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 1.470,81                 | 1.450               | 1.050                  | 0                           | 1.050                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                                   | 020105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 3.759,46                 | 3.750               | 2.600                  | 0                           | 2.650                   | 2.700                   | 2.800                   |
|                                   | 020105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 145,08                   | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
| 11                                | für Versorgungungen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 38.035,37                | 44.050              | 51.050                 | 0                           | 51.050                  | 51.050                  | 51.050                  |
|                                   | 020105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 392,11                   | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 020105.724103 Steuern und Abgaben                                                     | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 020105.724109 Stromverbrauch                                                          | 12.352,34                | 12.000              | 12.000                 | 0                           | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
|                                   | 020105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00                     | 0                   | 3.500                  | 0                           | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                                   | 020105.728104 EB SBB Reinigung Wochenmarkt                                            | 20.881,02                | 16.000              | 16.000                 | 0                           | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  |
|                                   | 020105.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                       | 4.160,00                 | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                   | 020105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 249,90                   | 0                   | 3.500                  | 0                           | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 3.586,81                 | 1.950               | 1.950                  | 0                           | 2.000                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                                   | 020105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 50                      | 0                       | 0                       |
|                                   | 020105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 42,34                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 447,69                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 020105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 23,22                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 020105.742200 Mieten und Pachten                                                      | 1.311,86                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 51,14                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 020105.743126 Portogebühren                                                           | 88,21                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 020105.743127 Papierbedarf                                                            | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 020105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 9,26                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 020105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 020105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1,50                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>69.805,70</b>         | <b>74.100</b>       | <b>74.150</b>          | <b>0</b>                    | <b>74.600</b>           | <b>75.000</b>           | <b>75.450</b>           |



## Teilfinanzplan A Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                               | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-21.853,30</b>        | <b>-14.100</b>      | <b>-24.150</b>         | <b>0</b>                    | <b>-24.600</b>          | <b>-25.000</b>          | <b>-25.450</b>          |
|                                      |                                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00                     | 1.100               | 1.100                  | 0                           | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                                      | 020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                  | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                      | 020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                         | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>1.100</b>        | <b>1.100</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.100</b>            | <b>1.100</b>            | <b>1.100</b>            |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>0,00</b>              | <b>-1.100</b>       | <b>-1.100</b>          | <b>0</b>                    | <b>-1.100</b>           | <b>-1.100</b>           | <b>-1.100</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010076 BuG 020105 -Bewirt-<br/>schaftung der (Wochen-) Märkte &gt;<br/>410 EUR</b>    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020105.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                            | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 0,00                                          | 5.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.000,00</b>              |
| <b>00020076 BuG 020105 -Bewirt-<br/>schaftung der (Wochen-) Märkte-<br/>60 bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020105.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                   | 0,00                     | 100                    | 100                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 100                     | 100                     | 100                     | 0,00                                          | 500,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>            | <b>-100</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-500,00</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-1.100</b>          | <b>-1.100</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.100</b>           | <b>-1.100</b>           | <b>-1.100</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.500,00</b>              |

**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.

## Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 35.978,50                | 45.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                            | 020301.431100 Verwaltungsgebühren                                                                   | 35.978,50                | 45.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                              | 5.138,00                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
|                            | 020301.442100 Erträge aus Verkauf                                                                   | 1.698,00                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 020301.446129 Erträge für die Nutzung der Ambientet-<br>rauräume                                    | 3.440,00                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                            | 3.320,00                 | 10.000                 | 9.000                  | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
|                            | 020301.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von<br>Gemeinden (GV)                               | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 020301.448815 Aufwandsentgelt für Ambientetraun-<br>gen                                             | 3.320,00                 | 6.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                    | 10,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun-<br>gen                                          | 10,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>44.446,50</b>         | <b>62.000</b>          | <b>56.000</b>          | <b>56.000</b>           | <b>56.000</b>           | <b>56.000</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                              | 199.259,67               | 198.750                | 305.950                | 312.050                 | 318.250                 | 324.600                 |
|                            | 020301.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                             | 106.955,02               | 102.850                | 71.650                 | 73.100                  | 74.550                  | 76.050                  |
|                            | 020301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-<br>tigte                                        | 71.997,97                | 74.300                 | 181.250                | 184.850                 | 188.550                 | 192.300                 |
|                            | 020301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif-<br>lich Beschäftigte                         | 5.613,93                 | 5.750                  | 13.100                 | 13.350                  | 13.600                  | 13.900                  |
|                            | 020301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-<br>rung Tariflich Beschäftigte              | 14.189,47                | 14.800                 | 38.900                 | 39.700                  | 40.500                  | 41.300                  |
|                            | 020301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif-<br>lich Beschäftigte                        | 503,28                   | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 3.800,44                 | 3.150                  | 3.300                  | 3.250                   | 3.250                   | 3.300                   |
|                            | 020301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich-<br>tungen                                       | 441,91                   | 550                    | 550                    | 600                     | 650                     | 700                     |
|                            | 020301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-<br>schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 272,22                   | 150                    | 300                    | 200                     | 150                     | 150                     |
|                            | 020301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-<br>gen                                         | 277,46                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020301.528127 Kauf von Familienstambüchern etc.                                                     | 2.520,85                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 020301.528128 Blumenschmuck für standesamtliche<br>Trauungen                                        | 288,00                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 020301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                  | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 2.074,45                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.250                   | 1.850                   | 1.500                   |
|                            | 020301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                            | 2.074,45                 | 2.100                  | 2.200                  | 2.250                   | 1.850                   | 1.500                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                               | 12.200,25                | 16.150                 | 17.200                 | 16.650                  | 15.250                  | 15.200                  |
|                            | 020301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-<br>wendungen                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 450                     | 50                      | 0                       |
|                            | 020301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                | 1.716,02                 | 5.000                  | 5.000                  | 4.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 020301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von<br>Dienst- und Schutzkleidung                        | 596,90                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                | 57,40                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 020301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                    | 158,66                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 020301.542212 Aufwendungen f.d. Nutzung von Räu-<br>men f. Ambientetrauungen                        | 3.440,00                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 020301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan-<br>spruchnahme von Rechten und Diensten           | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 020301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                               | 1.907,74                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   |
|                            | 020301.543126 Portogebühren                                                                         | 663,75                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 020301.543127 Papierbedarf                                                                          | 660,93                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 020301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                  | 1.189,47                 | 300                    | 1.300                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                            | 020301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige<br>Versicherungen                                | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 020301.547302 Aufwand EWB / PWB                                                                     | 45,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                      | 200,00                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>217.334,81</b>        | <b>220.150</b>         | <b>328.650</b>         | <b>334.200</b>          | <b>338.600</b>          | <b>344.600</b>          |

## Teilergebnisplan Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-172.888,31</b>       | <b>-158.150</b>        | <b>-272.650</b>        | <b>-278.200</b>         | <b>-282.600</b>         | <b>-288.600</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-172.888,31</b>       | <b>-158.150</b>        | <b>-272.650</b>        | <b>-278.200</b>         | <b>-282.600</b>         | <b>-288.600</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-172.888,31</b>       | <b>-158.150</b>        | <b>-272.650</b>        | <b>-278.200</b>         | <b>-282.600</b>         | <b>-288.600</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 4.392,24                 | 26.800                 | 28.900                 | 31.200                  | 33.700                  | 35.100                  |
|                            | 020301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 675,53                   | 20.900                 | 23.000                 | 25.300                  | 27.800                  | 29.200                  |
|                            | 020301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 3.716,71                 | 5.900                  | 5.900                  | 5.900                   | 5.900                   | 5.900                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-177.280,55</b>       | <b>-184.950</b>        | <b>-301.550</b>        | <b>-309.400</b>         | <b>-316.300</b>         | <b>-323.700</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-177.280,55</b>       | <b>-184.950</b>        | <b>-301.550</b>        | <b>-309.400</b>         | <b>-316.300</b>         | <b>-323.700</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 020301 446129 Erträge für die Nutzung der Ambientetraumräume

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

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 020301 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

In den vergangenen Jahren wurden die Einnahmen unter 020101.448200 veranschlagt.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 020301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 020301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **020301 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **020301 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

# Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 35.958,50          | 45.000           | 40.000           | 0                 | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
|                                   | 020301.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 35.958,50          | 45.000           | 40.000           | 0                 | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 5.138,00           | 7.000            | 7.000            | 0                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|                                   | 020301.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 1.698,00           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 020301.646129 Einzahlungen für die Nutzung der Ambientetraumräume                                  | 3.440,00           | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 3.320,00           | 10.000           | 9.000            | 0                 | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
|                                   | 020301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                 | 0,00               | 4.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 020301.648815 Aufwandsentgelt für Ambientetrauerungen                                              | 3.320,00           | 6.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 11,85              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 020301.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                             | 11,85              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>44.428,35</b>   | <b>62.000</b>    | <b>56.000</b>    | <b>0</b>          | <b>56.000</b>     | <b>56.000</b>     | <b>56.000</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 199.187,21         | 198.750          | 305.950          | 0                 | 312.050           | 318.250           | 324.600           |
|                                   | 020301.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 106.882,56         | 102.850          | 71.650           | 0                 | 73.100            | 74.550            | 76.050            |
|                                   | 020301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 71.997,97          | 74.300           | 181.250          | 0                 | 184.850           | 188.550           | 192.300           |
|                                   | 020301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 5.613,93           | 5.750            | 13.100           | 0                 | 13.350            | 13.600            | 13.900            |
|                                   | 020301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 14.189,47          | 14.800           | 38.900           | 0                 | 39.700            | 40.500            | 41.300            |
|                                   | 020301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 503,28             | 1.050            | 1.050            | 0                 | 1.050             | 1.050             | 1.050             |
| 11                                | für Versorgungungen                                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 3.170,66           | 3.150            | 3.300            | 0                 | 3.250             | 3.250             | 3.300             |
|                                   | 020301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 441,91             | 550              | 550              | 0                 | 600               | 650               | 700               |
|                                   | 020301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 272,22             | 150              | 300              | 0                 | 200               | 150               | 150               |
|                                   | 020301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 277,46             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 020301.728127 Kauf von Familienstambbüchern etc.                                                   | 1.909,07           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 020301.728128 Blumenschmuck für standesamtliche Trauerungen                                        | 270,00             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 020301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 12.329,69          | 16.150           | 17.200           | 0                 | 16.650            | 15.250            | 15.200            |
|                                   | 020301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 450               | 50                | 0                 |
|                                   | 020301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 1.714,55           | 5.000            | 5.000            | 0                 | 4.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 020301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 596,90             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 020301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 122,40             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 020301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 153,42             | 150              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 020301.742212 Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientetrauerungen                          | 3.520,00           | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 020301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 020301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 1.907,74           | 2.200            | 2.200            | 0                 | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
|                                   | 020301.743126 Portogebühren                                                                        | 686,19             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |

## Teilfinanzplan A Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                               | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 020301.743127 Papierbedarf                                                    | 660,93                   | 700                 | 700                    | 0                           | 700                     | 700                     | 700                     |
|                                      | 020301.743128 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf                         | 1.191,33                 | 300                 | 1.300                  | 0                           | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                                      | 020301.744600 Haftpflichtversicherung und<br>sonstige Versicherungen          | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                      | 020301.749901 Beiträge an Verbände und<br>Vereine                             | 200,00                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                      | 020301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                       | 11,85                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>214.687,56</b>        | <b>218.050</b>      | <b>326.450</b>         | <b>0</b>                    | <b>331.950</b>          | <b>336.750</b>          | <b>343.100</b>          |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-170.259,21</b>       | <b>-156.050</b>     | <b>-270.450</b>        | <b>0</b>                    | <b>-275.950</b>         | <b>-280.750</b>         | <b>-287.100</b>         |
|                                      |                                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                              | 1.038,08                 | 200                 | 1.500                  | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410<br>EUR                               | 963,84                   | 100                 | 1.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR<br>bis 410 EUR                      | 74,24                    | 100                 | 500                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                         | <b>1.038,08</b>          | <b>200</b>          | <b>1.500</b>           | <b>0</b>                    | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./<br/>Auszahlungen)</b>         | <b>-1.038,08</b>         | <b>-200</b>         | <b>-1.500</b>          | <b>0</b>                    | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             |



# Teilfinanzplan B Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

**Maßnahmen**

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements

Schulung der Wahlhelfer

# Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 9,52                     | 150                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020305.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 9,52                     | 150                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                       | 39.337,77                | 55.000                 | 0                      | 39.000                  | 0                       | 39.000                  |
|                            | 020305.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 39.000                  | 0                       | 0                       |
|                            | 020305.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                  | 39.337,77                | 55.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 39.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>39.347,29</b>         | <b>55.150</b>          | <b>0</b>               | <b>39.000</b>           | <b>0</b>                | <b>39.000</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 49.616,92                | 50.100                 | 57.350                 | 58.550                  | 59.750                  | 60.900                  |
|                            | 020305.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 17.668,11                | 17.750                 | 16.400                 | 16.750                  | 17.100                  | 17.450                  |
|                            | 020305.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 24.805,60                | 25.100                 | 31.650                 | 32.300                  | 32.950                  | 33.600                  |
|                            | 020305.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 1.931,81                 | 1.950                  | 2.450                  | 2.500                   | 2.550                   | 2.600                   |
|                            | 020305.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 5.030,36                 | 5.150                  | 6.700                  | 6.850                   | 7.000                   | 7.100                   |
|                            | 020305.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 181,04                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                     | 1.100                  | 0                      | 600                     | 300                     | 600                     |
|                            | 020305.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 300                    | 0                      | 300                     | 0                       | 300                     |
|                            | 020305.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00                     | 800                    | 0                      | 300                     | 300                     | 300                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 175,45                   | 450                    | 300                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 020305.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 175,45                   | 450                    | 300                    | 350                     | 350                     | 350                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 32.242,02                | 75.900                 | 750                    | 21.100                  | 800                     | 23.100                  |
|                            | 020305.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 50                      | 0                       |
|                            | 020305.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 388,63                   | 800                    | 0                      | 300                     | 0                       | 300                     |
|                            | 020305.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 24,94                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020305.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 73,73                    | 50                     | 0                      | 50                      | 0                       | 50                      |
|                            | 020305.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020305.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 2.168,93                 | 400                    | 200                    | 200                     | 200                     | 2.200                   |
|                            | 020305.543109 Wahlkosten                                                                       | 11.554,72                | 37.000                 | 0                      | 20.000                  | 0                       | 20.000                  |
|                            | 020305.543126 Portogebühren                                                                    | 15.109,52                | 30.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020305.543127 Papierbedarf                                                                     | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020305.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 2.649,10                 | 7.000                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020305.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 219,56                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>82.034,39</b>         | <b>127.550</b>         | <b>58.400</b>          | <b>80.600</b>           | <b>61.200</b>           | <b>84.950</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-42.687,10</b>        | <b>-72.400</b>         | <b>-58.400</b>         | <b>-41.600</b>          | <b>-61.200</b>          | <b>-45.950</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-42.687,10</b>        | <b>-72.400</b>         | <b>-58.400</b>         | <b>-41.600</b>          | <b>-61.200</b>          | <b>-45.950</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-42.687,10</b>        | <b>-72.400</b>         | <b>-58.400</b>         | <b>-41.600</b>          | <b>-61.200</b>          | <b>-45.950</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 698,95                   | 3.150                  | 3.350                  | 3.550                   | 3.850                   | 3.950                   |
|                            | 020305.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 43,09                    | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
|                            | 020305.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 655,86                   | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-43.386,05</b>        | <b>-75.550</b>         | <b>-61.750</b>         | <b>-45.150</b>          | <b>-65.050</b>          | <b>-49.900</b>          |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-43.386,05</b>        | <b>-75.550</b>         | <b>-61.750</b>         | <b>-45.150</b>          | <b>-65.050</b>          | <b>-49.900</b>          |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 020305 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

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

#### 020305 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

2027: Kostenerstattungen vom Land für die Landtagswahl

#### 020305 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 020305 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 020305 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 020305 543109 Wahlkosten

2027: Landtagswahl

2029: Europawahl

#### 020305 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 020305 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 39.337,77          | 55.000           | 0                | 0                 | 39.000            | 0                 | 39.000            |
|                                   | 020305.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 39.000            | 0                 | 0                 |
|                                   | 020305.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                 | 39.337,77          | 55.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 39.000            |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>39.337,77</b>   | <b>55.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>39.000</b>     | <b>0</b>          | <b>39.000</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 50.357,20          | 50.100           | 57.350           | 0                 | 58.550            | 59.750            | 60.900            |
|                                   | 020305.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 18.408,39          | 17.750           | 16.400           | 0                 | 16.750            | 17.100            | 17.450            |
|                                   | 020305.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 24.805,60          | 25.100           | 31.650           | 0                 | 32.300            | 32.950            | 33.600            |
|                                   | 020305.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 1.931,81           | 1.950            | 2.450            | 0                 | 2.500             | 2.550             | 2.600             |
|                                   | 020305.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 5.030,36           | 5.150            | 6.700            | 0                 | 6.850             | 7.000             | 7.100             |
|                                   | 020305.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 181,04             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 59,75              | 1.100            | 0                | 0                 | 600               | 300               | 600               |
|                                   | 020305.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00               | 300              | 0                | 0                 | 300               | 0                 | 300               |
|                                   | 020305.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 59,75              | 800              | 0                | 0                 | 300               | 300               | 300               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 32.924,75          | 75.900           | 750              | 0                 | 21.100            | 800               | 23.100            |
|                                   | 020305.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 50                | 0                 |
|                                   | 020305.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 1.073,11           | 800              | 0                | 0                 | 300               | 0                 | 300               |
|                                   | 020305.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                          | 24,94              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 020305.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 73,73              | 50               | 0                | 0                 | 50                | 0                 | 50                |
|                                   | 020305.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 51,14              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 020305.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 2.168,93           | 400              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 2.200             |
|                                   | 020305.743109 Wahlkosten                                                                           | 11.554,72          | 37.000           | 0                | 0                 | 20.000            | 0                 | 20.000            |
|                                   | 020305.743126 Portogebühren                                                                        | 15.109,52          | 30.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 020305.743127 Papierbedarf                                                                         | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 020305.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 2.649,10           | 7.000            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 020305.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 219,56             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>83.341,70</b>   | <b>127.100</b>   | <b>58.100</b>    | <b>0</b>          | <b>80.250</b>     | <b>60.850</b>     | <b>84.600</b>     |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                        | <b>-44.003,93</b>  | <b>-72.100</b>   | <b>-58.100</b>   | <b>0</b>          | <b>-41.250</b>    | <b>-60.850</b>    | <b>-45.600</b>    |
|                                   |                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzplan A Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen         | 2.880,21                 | 500                 | 0                      | 0                           | 500                     | 0                       | 500                     |
|                                   | 020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 2.880,21                 | 500                 | 0                      | 0                           | 500                     | 0                       | 500                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                 | <b>2.880,21</b>          | <b>500</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>500</b>              | <b>0</b>                | <b>500</b>              |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>  | <b>-2.880,21</b>         | <b>-500</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>-500</b>             | <b>0</b>                | <b>-500</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen)</b>                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |

# Teilfinanzplan B Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

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



## Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

### Produktbeschreibung

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

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

### Ziele

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

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

### Maßnahmen

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

#### **Bauliche Maßnahmen**

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

#### **Personelle Maßnahmen**

Vor dem Hintergrund des für die Feuerwehr Stadt Beckum festgestellten Erreichungsgrades der geforderten Schutzziele sieht der Brandschutzbedarfsplan eine personelle Aufstockung der hauptamtlichen Kräfte für notwendig an. Mit dem Stellenplan 2026 werden demnach 11 weitere Stellen geschaffen.

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

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

### **Technische Maßnahmen**

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

### **Interkommunale Zusammenarbeit**

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

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

### **Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung**

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

## Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 173.631,18               | 169.750                | 176.650                | 161.250                 | 155.750                 | 142.300                 |
|                            | 020501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 3.000,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                 | 1.076,40                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 020501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 166.851,38               | 159.750                | 166.650                | 151.250                 | 145.750                 | 132.300                 |
|                            | 020501.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                            | 2.703,40                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 25.088,31                | 20.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                            | 020501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 25.088,31                | 20.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 143,12                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020501.442100 Erträge aus Verkauf                                                              | 143,12                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                       | 381.319,96               | 351.400                | 360.400                | 360.400                 | 360.400                 | 360.400                 |
|                            | 020501.448105 Erstattung Personalkosten                                                        | 0,00                     | 60.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020501.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                  | 37.770,93                | 30.500                 | 32.000                 | 32.000                  | 32.000                  | 32.000                  |
|                            | 020501.448206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten                  | 275.371,67               | 260.000                | 260.000                | 260.000                 | 260.000                 | 260.000                 |
|                            | 020501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 67.148,40                | 0                      | 67.500                 | 67.500                  | 67.500                  | 67.500                  |
|                            | 020501.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                          | 128,96                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen               | 900,00                   | 900                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 15.219,84                | 14.500                 | 14.500                 | 14.350                  | 14.300                  | 14.250                  |
|                            | 020501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 14.516,35                | 14.450                 | 14.450                 | 14.300                  | 14.250                  | 14.200                  |
|                            | 020501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 500,00                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                          | 203,49                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>595.402,41</b>        | <b>555.650</b>         | <b>576.550</b>         | <b>561.000</b>          | <b>555.450</b>          | <b>541.950</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 1.520.103,91             | 1.837.350              | 2.633.700              | 2.687.300               | 2.742.300               | 2.798.350               |
|                            | 020501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 1.500.678,51             | 1.810.950              | 2.605.950              | 2.658.100               | 2.711.250               | 2.765.500               |
|                            | 020501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 14.916,57                | 14.100                 | 15.050                 | 15.350                  | 15.650                  | 15.950                  |
|                            | 020501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 1.104,50                 | 1.100                  | 1.200                  | 1.250                   | 1.250                   | 1.300                   |
|                            | 020501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 2.493,91                 | 2.350                  | 2.650                  | 2.700                   | 2.750                   | 2.850                   |
|                            | 020501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 495,52                   | 550                    | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 020501.504102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz                      | 414,90                   | 8.250                  | 8.250                  | 9.300                   | 10.800                  | 12.150                  |
|                            | 020501.504104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte                                     | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 280.230,88               | 242.400                | 292.450                | 254.600                 | 257.250                 | 259.750                 |
|                            | 020501.523201 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehrreinsätze anderer Gemeinden             | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020501.523501 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr                        | 1.292,50                 | 850                    | 1.300                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                            | 020501.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 4.508,66                 | 11.000                 | 11.000                 | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 020501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 7.079,28                 | 11.900                 | 16.900                 | 17.750                  | 18.650                  | 19.600                  |
|                            | 020501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen      | 8.367,06                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 020501.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                           | 150.872,47               | 102.000                | 110.000                | 110.000                 | 110.000                 | 110.000                 |
|                            | 020501.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                 | 29.319,46                | 24.750                 | 33.350                 | 29.150                  | 30.650                  | 32.200                  |
|                            | 020501.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen                                                    | 5.639,57                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 020501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 14.146,46                | 3.500                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
|                            | 020501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)        | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |

## Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                             | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 020501.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) | 43.904,73                | 56.000                 | 56.000                 | 56.000                  | 56.000                  | 56.000                  |
|                            | 020501.528129 Verpflegung der Löschzüge                                                                     | 7.095,64                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 020501.528130 Ölbekämpfungs- und Löschmittel                                                                | 5.702,72                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 020501.528132 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)                                          | 1.439,46                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 020501.528133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge                                            | 148,75                   | 750                    | 750                    | 750                     | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 020501.528134 Präsente für besondere Anlässe                                                                | 0,00                     | 850                    | 850                    | 850                     | 850                     | 850                     |
|                            | 020501.528135 Kosten für Werbung                                                                            | 592,62                   | 500                    | 25.000                 | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 020501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 121,50                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 020501.529105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen                                             | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                                | 465.216,62               | 639.350                | 716.600                | 752.600                 | 766.600                 | 851.550                 |
|                            | 020501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                    | 462.346,34               | 639.350                | 716.600                | 752.600                 | 766.600                 | 851.550                 |
|                            | 020501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                              | 2.870,28                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                                      | 14.222,30                | 16.350                 | 16.350                 | 16.350                  | 16.350                  | 16.350                  |
|                            | 020501.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020501.531702 Zuschuss an THW                                                                               | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 020501.531803 Beitrag zum Feuerwehrverband                                                                  | 2.222,30                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 020501.531804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung                                      | 12.000,00                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                       | 379.613,99               | 290.850                | 644.800                | 535.750                 | 354.250                 | 563.300                 |
|                            | 020501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                | 71,50                    | 100                    | 100                    | 150                     | 100                     | 100                     |
|                            | 020501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                         | 77.035,77                | 35.000                 | 193.600                | 186.500                 | 45.000                  | 30.000                  |
|                            | 020501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                        | 20.184,68                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  |
|                            | 020501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                   | 102.043,55               | 85.000                 | 170.000                | 170.000                 | 130.000                 | 130.000                 |
|                            | 020501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                        | 2.260,48                 | 1.200                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 020501.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE                                                      | 11.291,99                | 16.000                 | 16.000                 | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  |
|                            | 020501.541211 Lehrgangskosten Atemschutz                                                                    | 1.446,92                 | 2.250                  | 2.250                  | 2.250                   | 2.250                   | 2.250                   |
|                            | 020501.541212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr                                                  | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 020501.541213 Ausbildung der Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage                                       | 0,00                     | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                            | 020501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                       | 61.783,10                | 62.000                 | 62.000                 | 62.000                  | 62.000                  | 62.000                  |
|                            | 020501.542102 Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer                                                | 11.705,76                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 020501.542103 Verdienstausfall für Feuerwehreinätze                                                         | 17.377,33                | 8.500                  | 13.500                 | 13.500                  | 13.500                  | 13.500                  |
|                            | 020501.542200 Mieten und Pachten                                                                            | 12.560,45                | 4.250                  | 4.250                  | 4.250                   | 4.250                   | 4.250                   |
|                            | 020501.542201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten                                                | 400,00                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 020501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                            | 1.269,26                 | 1.200                  | 1.400                  | 1.350                   | 1.350                   | 1.350                   |
|                            | 020501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 140,00                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 020501.542950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung                                     | 12.185,60                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 50.000                  |
|                            | 020501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                       | 2.200,39                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 020501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                 | 73,44                    | 150                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 020501.543110 Beschaffung von Informationsmaterial                                                          | 1.129,34                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   |
|                            | 020501.543126 Portogebühren                                                                                 | 5.177,45                 | 5.300                  | 5.200                  | 5.200                   | 5.200                   | 5.200                   |
|                            | 020501.543127 Papierbedarf                                                                                  | 1.416,27                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 020501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                          | 1.435,64                 | 3.150                  | 3.100                  | 3.100                   | 3.100                   | 3.100                   |
|                            | 020501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                           | 5.460,09                 | 5.550                  | 5.600                  | 5.650                   | 5.700                   | 5.750                   |
|                            | 020501.547302 Aufwand EWB / PWB                                                                             | 591,75                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 62,04                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020501.549952 Atemschutzgeräte, Brandflucht- hauben (Festwert)                                              | 22.184,74                | 23.500                 | 26.000                 | 26.000                  | 26.000                  | 200.000                 |
|                            | 020501.549953 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert)                                                            | 5.104,33                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 020501.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)                                                                 | 3.022,12                 | 3.000                  | 105.000                | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                                  | 2.659.387,70             | 3.026.300              | 4.303.900              | 4.246.600               | 4.136.750               | 4.489.300               |

## Teilergebnisplan Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-2.063.985,29</b>     | <b>-2.470.650</b>      | <b>-3.727.350</b>      | <b>-3.685.600</b>       | <b>-3.581.300</b>       | <b>-3.947.350</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                       | <b>-2.063.985,29</b>     | <b>-2.470.650</b>      | <b>-3.727.350</b>      | <b>-3.685.600</b>       | <b>-3.581.300</b>       | <b>-3.947.350</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>-2.063.985,29</b>     | <b>-2.470.650</b>      | <b>-3.727.350</b>      | <b>-3.685.600</b>       | <b>-3.581.300</b>       | <b>-3.947.350</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 117.209,51               | 186.400                | 189.400                | 192.500                 | 195.650                 | 198.450                 |
|                            | 020501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                | 94.435,71                | 150.450                | 153.450                | 156.550                 | 159.700                 | 162.500                 |
|                            | 020501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                                | 22.773,80                | 35.950                 | 35.950                 | 35.950                  | 35.950                  | 35.950                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-2.181.194,80</b>     | <b>-2.657.050</b>      | <b>-3.916.750</b>      | <b>-3.878.100</b>       | <b>-3.776.950</b>       | <b>-4.145.800</b>       |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-2.181.194,80</b>     | <b>-2.657.050</b>      | <b>-3.916.750</b>      | <b>-3.878.100</b>       | <b>-3.776.950</b>       | <b>-4.145.800</b>       |
|                            |                                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                  | 50.215,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020501.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage) | 50.215,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                             | 3,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                   | 3,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                    | <b>50.212,00</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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.

2026: Abdichten Deichanlage Unterberg II 32

#### **020501 525100 Haltung von Fahrzeugen**

Kraftstoff-, Reparatur- und Prüfkosten.

#### **020501 528135 Kosten für Werbung**

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

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **020501 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten**

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

##### **020501 541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE**

zzgl. Aufwendungen für pflichtige Führerscheinverlängerungen

##### **020501 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**

Anpassung der Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Kräfte ähnlich dem kreisweiten Niveau.

##### **020501 542103 Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze**

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

##### **020501 542200 Mieten und Pachten**

Feuerwehrgerätehaus Vellern/Kath.KG Vellern

##### **020501 543102 Gebühren für Funktelefone**

Die Aufwendungen werden über die internen Leistungsbeziehungen abgerechnet.

##### **020501 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

##### **020501 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

##### **020501 549952 Atemschutzgeräte, Brandflucht- hauben (Festwert)**

2029: Zwingender Austausch von Atemschutzgeräten und Atemschutzmasken, die abgekündigt wurden. Das Ablaufdatum ist der 31.12.2029.

##### **020501 549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)**

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

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

## Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                             | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                        |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                      | 3.000,00                 | 10.000              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                   | 020501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                        | 3.000,00                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)              | 0,00                     | 10.000              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                               | 26.462,01                | 20.000              | 25.000                 | 0                           | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                                   | 020501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 26.462,01                | 20.000              | 25.000                 | 0                           | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                    | 435,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020501.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                      | 435,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                     | 366.119,68               | 351.400             | 360.400                | 0                           | 360.400                 | 360.400                 | 360.400                 |
|                                   | 020501.648105 Erstattung Personalkosten                                                     | 0,00                     | 60.000              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                          | 37.893,39                | 30.500              | 32.000                 | 0                           | 32.000                  | 32.000                  | 32.000                  |
|                                   | 020501.648206 Kostenerstattung des Kreises für Personalaufwand und Sachkosten               | 276.457,49               | 260.000             | 260.000                | 0                           | 260.000                 | 260.000                 | 260.000                 |
|                                   | 020501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 50.739,84                | 0                   | 67.500                 | 0                           | 67.500                  | 67.500                  | 67.500                  |
|                                   | 020501.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                       | 128,96                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen              | 900,00                   | 900                 | 900                    | 0                           | 900                     | 900                     | 900                     |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                         | 927,76                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 020501.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                      | 427,76                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 500,00                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                       | <b>396.944,45</b>        | <b>381.450</b>      | <b>395.450</b>         | <b>0</b>                    | <b>395.450</b>          | <b>395.450</b>          | <b>395.450</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                | 1.552.425,37             | 1.837.350           | 2.633.700              | 0                           | 2.687.300               | 2.742.300               | 2.798.350               |
|                                   | 020501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                           | 1.532.922,82             | 1.810.950           | 2.605.950              | 0                           | 2.658.100               | 2.711.250               | 2.765.500               |
|                                   | 020501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                           | 14.916,57                | 14.100              | 15.050                 | 0                           | 15.350                  | 15.650                  | 15.950                  |
|                                   | 020501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                      | 1.104,50                 | 1.100               | 1.200                  | 0                           | 1.250                   | 1.250                   | 1.300                   |
|                                   | 020501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte       | 2.493,91                 | 2.350               | 2.650                  | 0                           | 2.700                   | 2.750                   | 2.850                   |
|                                   | 020501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 495,52                   | 550                 | 550                    | 0                           | 550                     | 550                     | 550                     |
|                                   | 020501.704102 Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz                   | 492,05                   | 8.250               | 8.250                  | 0                           | 9.300                   | 10.800                  | 12.150                  |
|                                   | 020501.704104 Schutzimpfung der ehrenamtl. Feuerwehrkräfte                                  | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 11                                | für Versorgung                                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                               | 299.425,23               | 242.400             | 292.450                | 0                           | 254.600                 | 257.250                 | 259.750                 |
|                                   | 020501.723201 Erstattung von Auszahlungen für Feuerwehrreinsätze anderer Gemeinden          | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 020501.723501 Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr                     | 1.382,50                 | 850                 | 1.300                  | 0                           | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                                   | 020501.724100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen         | 4.466,55                 | 11.000              | 11.000                 | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 020501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                    | 7.079,28                 | 11.900              | 16.900                 | 0                           | 17.750                  | 18.650                  | 19.600                  |
|                                   | 020501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 8.367,06                 | 10.000              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                   | 020501.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                        | 153.688,50               | 102.000             | 110.000                | 0                           | 110.000                 | 110.000                 | 110.000                 |
|                                   | 020501.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                              | 29.319,46                | 24.750              | 33.350                 | 0                           | 29.150                  | 30.650                  | 32.200                  |
|                                   | 020501.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen                                                 | 5.663,50                 | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                             | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                             | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 020501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens          | 13.978,82          | 3.500            | 7.000            | 0                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|                                   | 020501.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                      | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 020501.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) | 59.899,17          | 56.000           | 56.000           | 0                 | 56.000            | 56.000            | 56.000            |
|                                   | 020501.728129 Verpflegung der Löschzüge                                                                     | 7.489,84           | 10.000           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 020501.728130 Ölbekämpfungsmittel- und Löschmittel                                                          | 5.702,72           | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 020501.728132 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen (Feuerwehr)                                          | 1.439,46           | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 020501.728133 Transport- / Entsorgungskosten für Übungsfahrzeuge                                            | 148,75             | 750              | 750              | 0                 | 750               | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 020501.728134 Präsente für besondere Anlässe                                                                | 0,00               | 850              | 850              | 0                 | 850               | 850               | 850               |
|                                   | 020501.728135 Kosten für Werbung                                                                            | 592,62             | 500              | 25.000           | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 020501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 207,00             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 020501.729105 Entgelte für Unternehmer anlässlich von Einsätzen                                             | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                                    | 14.222,30          | 16.350           | 16.350           | 0                 | 16.350            | 16.350            | 16.350            |
|                                   | 020501.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                          | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 020501.731702 Zuschuss an THW                                                                               | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 020501.731803 Beitrag zum Feuerwehrverband                                                                  | 2.222,30           | 4.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 020501.731804 Zuwendungen an den Förderverein für Aus- und Fortbildung                                      | 12.000,00          | 12.000           | 12.000           | 0                 | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                         | 376.154,73         | 261.350          | 510.800          | 0                 | 503.750           | 322.250           | 357.300           |
|                                   | 020501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                | 115,40             | 100              | 100              | 0                 | 150               | 100               | 100               |
|                                   | 020501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                         | 48.997,10          | 35.000           | 193.600          | 0                 | 186.500           | 45.000            | 30.000            |
|                                   | 020501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                        | 20.184,68          | 13.000           | 13.000           | 0                 | 13.000            | 13.000            | 13.000            |
|                                   | 020501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                   | 166.914,48         | 85.000           | 170.000          | 0                 | 170.000           | 130.000           | 130.000           |
|                                   | 020501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                        | 2.256,90           | 1.200            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 020501.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE                                                      | 10.973,49          | 16.000           | 16.000           | 0                 | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
|                                   | 020501.741211 Lehrgangskosten Atemschutz                                                                    | 1.446,92           | 2.250            | 2.250            | 0                 | 2.250             | 2.250             | 2.250             |
|                                   | 020501.741212 Lehrgangskosten für Betreuer Jugendfeuerwehr                                                  | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 020501.741213 Ausbildung der Einsatzkräfte in einer Brandübungsanlage                                       | 0,00               | 1.300            | 1.300            | 0                 | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
|                                   | 020501.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                         | 61.783,10          | 62.000           | 62.000           | 0                 | 62.000            | 62.000            | 62.000            |
|                                   | 020501.742102 Erst. Verdienstausschlag für Lehrgangsteilnehmer                                              | 8.424,22           | 10.000           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 020501.742103 Verdienstausschlag für Feuerwehrreinsätze                                                     | 19.562,98          | 8.500            | 13.500           | 0                 | 13.500            | 13.500            | 13.500            |
|                                   | 020501.742200 Mieten und Pachten                                                                            | 4.206,65           | 4.250            | 4.250            | 0                 | 4.250             | 4.250             | 4.250             |
|                                   | 020501.742201 Miete für größere Veranstaltungsräumlichkeiten                                                | 400,00             | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 020501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                            | 1.227,38           | 1.200            | 1.400            | 0                 | 1.350             | 1.350             | 1.350             |
|                                   | 020501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 10,00              | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 020501.742950 Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung                                     | 12.185,60          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 50.000            |
|                                   | 020501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                       | 1.334,40           | 2.500            | 2.500            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 020501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                 | 73,44              | 150              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 020501.743110 Beschaffung von Informationsmaterial                                                          | 2.108,99           | 2.400            | 2.400            | 0                 | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
|                                   | 020501.743126 Portogebühren                                                                                 | 5.370,56           | 5.300            | 5.200            | 0                 | 5.200             | 5.200             | 5.200             |



## Teilfinanzplan A Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                  | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-<br>2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                                  | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                    | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | 020501.743127 Papierbedarf                                                                                       | 1.416,27              | 1.500               | 1.500               | 0                        | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 020501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                               | 1.455,21              | 3.150               | 3.100               | 0                        | 3.100                | 3.100                | 3.100                |
|                                   | 020501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                                | 5.460,09              | 5.550               | 5.600               | 0                        | 5.650                | 5.700                | 5.750                |
|                                   | 020501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 62,04                 | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 020501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                                          | 184,83                | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                            | <b>2.242.227,63</b>   | <b>2.357.450</b>    | <b>3.453.300</b>    | <b>0</b>                 | <b>3.462.000</b>     | <b>3.338.150</b>     | <b>3.431.750</b>     |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                        | <b>-1.845.283,18</b>  | <b>-1.976.000</b>   | <b>-3.057.850</b>   | <b>0</b>                 | <b>-3.066.550</b>    | <b>-2.942.700</b>    | <b>-3.036.300</b>    |
|                                   |                                                                                                                  |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                              |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                        | 146.582,53            | 119.000             | 1.649.350           | 0                        | 1.828.150            | 2.120.900            | 147.500              |
|                                   | 020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                                   | 12.000,00             | 0                   | 1.501.850           | 0                        | 1.680.650            | 1.973.400            | 0                    |
|                                   | 020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)                                                             | 134.582,53            | 119.000             | 147.500             | 0                        | 147.500              | 147.500              | 147.500              |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                              | 50.220,00             | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 020501.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen                                               | 50.220,00             | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                            | <b>196.802,53</b>     | <b>119.000</b>      | <b>1.649.350</b>    | <b>0</b>                 | <b>1.828.150</b>     | <b>2.120.900</b>     | <b>147.500</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                              |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                                               | 2.563.062,18          | 2.724.600           | 2.404.850           | 51.023.950               | 1.680.650            | 15.711.500           | 26.501.050           |
|                                   | 020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                                          | 2.563.062,18          | 2.690.400           | 2.339.850           | 51.023.950               | 1.680.650            | 15.711.500           | 26.501.050           |
|                                   | 020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                                  | 0,00                  | 34.200              | 65.000              | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                                  | 563.482,33            | 1.317.700           | 1.720.200           | 2.617.700                | 117.750              | 2.082.250            | 2.419.450            |
|                                   | 020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                                     | 156.857,12            | 17.000              | 32.400              | 0                        | 15.500               | 14.500               | 10.500               |
|                                   | 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                               | 282.345,20            | 1.215.000           | 1.503.300           | 2.617.700                | 0                    | 1.967.250            | 2.132.450            |
|                                   | 020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst           | 69.099,75             | 41.900              | 35.000              | 0                        | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
|                                   | 020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 20.000               | 20.000               | 25.000               |
|                                   | 020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR                                                                | 2.165,54              | 2.800               | 4.000               | 0                        | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 020501.783152 Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR                                                              | 11.585,41             | 23.500              | 26.000              | 0                        | 26.000               | 26.000               | 200.000              |
|                                   | 020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                            | 29.150,58             | 5.000               | 5.000               | 0                        | 5.750                | 4.000                | 1.000                |
|                                   | 020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst- | 3.819,08              | 6.500               | 6.500               | 0                        | 6.500                | 6.500                | 6.500                |
|                                   | 020501.783253 B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR                                                       | 5.104,33              | 3.000               | 3.000               | 0                        | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 020501.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR                                                            | 3.355,32              | 3.000               | 105.000             | 0                        | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                            | <b>3.126.544,51</b>   | <b>4.042.300</b>    | <b>4.125.050</b>    | <b>53.641.650</b>        | <b>1.798.400</b>     | <b>17.793.750</b>    | <b>28.920.500</b>    |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                | <b>-2.929.741,98</b>  | <b>-3.923.300</b>   | <b>-2.475.700</b>   | <b>-53.641.650</b>       | <b>29.750</b>        | <b>-15.672.850</b>   | <b>-28.773.000</b>   |

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

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

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

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

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

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

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro                                                   | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                                                                            | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 020501.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                                        | 0,00                     | 0                      | 1.501.850              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                                                  | 1.680.650               | 1.973.400               | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 020501.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                                                 | 44.075,82                | 1.640.400              | 1.501.850              | 51.023.950<br>1.680.650<br>15.711.500<br>26.501.050<br>7.130.750<br>0<br>0                                                       | 1.680.650               | 15.711.500              | 26.501.050              | 50.966,51                                     | 53.190.720,00                 |
| <b>Saldo</b>                                                                                                               | <b>-44.075,82</b>        | <b>-1.640.400</b>      | <b>0</b>               | <b>-51.023.950</b><br><b>-1.680.650</b><br><b>-15.711.500</b><br><b>-26.501.050</b><br><b>-7.130.750</b><br><b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b>                | <b>-13.738.100</b>      | <b>-26.501.050</b>      | <b>-50.966,51</b>                             | <b>-53.190.720,00</b>         |
| <b>00090001 Technische Ausrüstungs-<br/>gegenstände -Feuerwehr u. Brand-<br/>schutz- &gt; 410 EUR</b>                      |                          |                        |                        |                                                                                                                                  |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783103 Auszahlungen für<br>technische Ausrüstungsgegenst. ><br>410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs-<br>dienst          | 69.099,75                | 41.900                 | 35.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                                                  | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  | 69.099,75                                     | 250.999,75                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                                               | <b>-69.099,75</b>        | <b>-41.900</b>         | <b>-35.000</b>         | <b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b>                                                 | <b>-35.000</b>          | <b>-35.000</b>          | <b>-35.000</b>          | <b>-69.099,75</b>                             | <b>-250.999,75</b>            |
| <b>00100001 Technische Ausrüstungs-<br/>gegenstände -Feuerwehr u. Brand-<br/>schutz- 60 EUR- 410 EUR</b>                   |                          |                        |                        |                                                                                                                                  |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783203 Auszahlungen für<br>technische Ausrüstungsgegenst. 60<br>EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Ret-<br>tungsdienst- | 3.819,08                 | 6.500                  | 6.500                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                                                  | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   | 3.819,08                                      | 36.319,08                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                                               | <b>-3.819,08</b>         | <b>-6.500</b>          | <b>-6.500</b>          | <b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b>                                                 | <b>-6.500</b>           | <b>-6.500</b>           | <b>-6.500</b>           | <b>-3.819,08</b>                              | <b>-36.319,08</b>             |
| <b>00110002 Rettungsboot und Anhä-<br/>nger (RTB - 3)</b>                                                                  |                          |                        |                        |                                                                                                                                  |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 402,99                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 402,99                                        | 402,99                        |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 1.549,86                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 1.549,86                                      | 1.549,86                      |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>-1.952,85</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-1.952,85</b>                              | <b>-1.952,85</b>              |
| <b>00110003 Fahrzeuge Brandschutz</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land   | 12.000,00                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 12.000,00                                     | 12.000,00                     |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 16.643,34                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 16.643,34                                     | 16.643,34                     |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>-4.643,34</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-4.643,34</b>                              | <b>-4.643,34</b>              |
| <b>00110006 Fahrzeug ELW I</b>                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 50.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 50.000,00                     |

# Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-50.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-50.000,00</b>             |
| <b>00110010 Fahrzeug MZF</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 5.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.000,00</b>              |
| <b>00110012 Fahrzeug ELW I Vellern</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 120.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 120.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-120.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-120.000,00</b>            |
| <b>00110014 Kommandowagen<br/>(KdoW)</b>              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 67.712,12                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 67.712,12                                     | 93.998,14                     |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>-67.712,12</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-67.712,12</b>                             | <b>-93.998,14</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00110026 Fahrzeug HLF Nr. 4</b>                                                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR                                     | 11.163,18                | 625.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 54.701,71                                     | 860.668,48                    |
| <b>Saldo</b>                                                                              | <b>-11.163,18</b>        | <b>-625.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-54.701,71</b>                             | <b>-860.668,48</b>            |
| <b>00110028 Kommandowagen<br/>(KdoW)</b>                                                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR                                     | 52.337,91                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 119.063,12                                    | 119.063,12                    |
| <b>Saldo</b>                                                                              | <b>-52.337,91</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-119.063,12</b>                            | <b>-119.063,12</b>            |
| <b>00110034 Kommandowagen<br/>(KdoW) - Feuerwehr und Brand-<br/>schutz - &gt; 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR                                     | 0,00                     | 75.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 75.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>-75.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-75.000,00</b>             |
| <b>00110036 Quad -Feuerwehr und<br/>Brandschutz- &gt; 410 EUR</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |



## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 30.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 30.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-30.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-30.000,00</b>             |
| <b>00110037 Fahrzeug TLF Nr. 2,</b>                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 137.400                | 608.500<br>0<br>268.750<br>339.750<br>0<br>0<br>0                              | 0                       | 268.750                 | 339.750                 | 0,00                                          | 745.900,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-137.400</b>        | <b>-608.500<br/>0<br/>-268.750<br/>-339.750<br/>0<br/>0<br/>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-268.750</b>         | <b>-339.750</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>-745.900,00</b>            |
| <b>00110040 Fahrzeug TLF Nr. 1</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 135.450                | 604.600<br>0<br>268.750<br>335.850<br>0<br>0<br>0                              | 0                       | 268.750                 | 335.850                 | 0,00                                          | 740.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-135.450</b>        | <b>-604.600<br/>0<br/>-268.750<br/>-335.850<br/>0<br/>0<br/>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-268.750</b>         | <b>-335.850</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>-740.000,00</b>            |
| <b>00110041 Kleineinsatzfahrzeug<br/>(KEF)</b>        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 200.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 200.000,00                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-200.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-200.000,00</b>            |
| <b>00110043 Fahrzeug HLF 20, Nr. 7</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 1.000                   | 700.000                 | 0,00                                          | 701.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>-1.000</b>           | <b>-700.000</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>-701.000,00</b>            |
| <b>00110047 Fahrzeug ELW 1-2</b>                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 200.000                | 120.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 200.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-200.000</b>        | <b>-120.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-200.000,00</b>            |
| <b>00110048 Fahrzeug KEF</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 2.377,62                 | 0                      | 0                      | 200.000<br>0<br>200.000<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0                       | 200.000                 | 0                       | 11.797,86                                     | 211.797,86                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>-2.377,62</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-200.000<br/>0<br/>-200.000<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>-200.000</b>         | <b>0</b>                | <b>-11.797,86</b>                             | <b>-211.797,86</b>            |

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00110050 Wechselladerfahrzeug 1<br/>und Abrollbehälter Tank 1</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR                | 800,08                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 800,08                                        | 18.650,08                     |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 243.478,34                                    | 351.349,69                    |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>-800,08</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-244.278,42</b>                            | <b>-369.999,77</b>            |
| <b>00110051 Fahrzeug KdoW</b>                                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR                | 0,00                     | 0                      | 75.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 75.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-75.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-75.000,00</b>             |
| <b>00110053 Gerätewagen-Logistik</b>                                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR                | 0,00                     | 60.000                 | 60.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 60.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>              | <b>-60.000</b>         | <b>-60.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-60.000,00</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00110054 Abrollbehälter Rüst</b>                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 12.277,56                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 75.872,94                                     | 75.872,94                     |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>-12.277,56</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-75.872,94</b>                             | <b>-75.872,94</b>             |
| <b>00110055 Fahrzeug ELW 1 Neu-<br/>beckum</b>        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 120.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 120.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-120.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-120.000,00</b>            |
| <b>00110057 Fahrzeug MTF KF</b>                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 70.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-70.000,00</b>             |
| <b>00110061 Wechselladerfahrzeug 2</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 306.343,43                                    | 306.343,43                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-306.343,43</b>                            | <b>-306.343,43</b>            |
| <b>00110062 Wechselladerfahrzeug 3</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 248.272,85                                    | 248.272,85                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-248.272,85</b>                            | <b>-248.272,85</b>            |
| <b>00110063 Fahrzeug MTF</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 94.860,46                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 94.860,46                                     | 94.860,46                     |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>-94.860,46</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-94.860,46</b>                             | <b>-94.860,46</b>             |
| <b>00110065 Abrollbehälter Tank 2</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 22.220,08                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 22.220,08                                     | 22.220,08                     |

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>-22.220,08</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-22.220,08</b>                             | <b>-22.220,08</b>             |
| <b>00110066 Fahrzeug TLF Nr. 3</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 135.450                | 604.600<br>0<br>268.750<br>335.850<br>0<br>0<br>0                              | 0                       | 268.750                 | 335.850                 | 0,00                                          | 740.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-135.450</b>        | <b>-604.600<br/>0<br/>-268.750<br/>-335.850<br/>0<br/>0<br/>0</b>              | <b>0</b>                | <b>-268.750</b>         | <b>-335.850</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>-740.000,00</b>            |
| <b>00110067 E-Stapler</b>                             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 20.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-20.000,00</b>             |
| <b>00110069 Fahrzeug LF 20 - Ausbil-<br/>dung -</b>   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 1.000                   | 0,00                                          | 700.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-1.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-700.000,00</b>            |

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00110070 Wechselladerfahrzeug 4</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR           | 0,00                     | 0                      | 350.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 350.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-350.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-350.000,00</b>            |
| <b>00110071 Abrollbehälter Aufent-<br/>halt (AB Aufenthalt)</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 250.000<br>0<br>250.000<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0                       | 250.000                 | 0                       | 0,00                                          | 250.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-250.000<br/>0<br/>-250.000<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>-250.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-250.000,00</b>            |
| <b>00110072 Fahrzeug AB Logistik</b>                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR           | 0,00                     | 150.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 150.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-150.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-150.000,00</b>            |
| <b>00110073 Gerätewagen Logistik 2<br/>(GW-L-2)</b>             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 350.000<br>0<br>350.000<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0                       | 350.000                 | 0                       | 0,00                                          | 350.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-350.000<br/>0<br/>-350.000<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                     | <b>0</b>                | <b>-350.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-350.000,00</b>            |
| <b>00110074 Kommunaltraktor<br/>Grundstückspflege</b>   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR   | 0,00                     | 70.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 70.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>-70.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-70.000,00</b>             |
| <b>00110076 Abrollbehälter Sonder-<br/>löschmittel</b>  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 330.000                 | 0                       | 0,00                                          | 330.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>-330.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-330.000,00</b>            |
| <b>00110078 Rettungsboot und Anhä-<br/>nger (RTB-2)</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 30.000                  | 0                       | 0,00                                          | 30.000,00                     |



## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>-30.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-30.000,00</b>             |
| <b>00110079 Rettungsboot und Anhänger (RTB-4)</b>     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR    | 0,00                     | 5.000                  | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 5.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-5.000</b>          | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.000,00</b>              |
| <b>00110080 Feuerwehrranhänger Tank (FW-Anh-Tank)</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 20.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-20.000,00</b>             |
| <b>00110082 Radlader</b>                              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 70.000                  | 0,00                                          | 70.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-70.000</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>-70.000,00</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro               | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                                        | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00110083 Gerätewagen Hygiene</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                              |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                   | 0                       | 0                       | 350.000                 | 0,00                                          | 350.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-350.000</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>-350.000,00</b>            |
| <b>00140002 Maschinen 020501 &gt; 410<br/>EUR</b>      |                          |                        |                        |                                                                                              |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020501.783105 Auszahlungen f. Ma-<br>schinen > 410 EUR | 2.165,54                 | 2.800                  | 4.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                   | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 2.165,54                                      | 17.965,54                     |
| <b>Saldo</b>                                           | <b>-2.165,54</b>         | <b>-2.800</b>          | <b>-4.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                                       | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-2.165,54</b>                              | <b>-17.965,54</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                 | <b>-2.959.916,92</b>     | <b>-3.893.800</b>      | <b>-2.341.700</b>      | <b>-53.641.650<br/>-1.680.650<br/>-17.317.750<br/>-27.512.500<br/>-7.130.750<br/>0<br/>0</b> | <b>61.750</b>           | <b>-15.640.850</b>      | <b>-28.567.000</b>      | <b>-4.713.436,65</b>                          | <b>-71.193.133,89</b>         |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 020501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 000500004:  
Container, Leichtbauhalle u.a.

#### 020501 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0017:  
2026: Ertüchtigung des Löschteiches Fröhlich

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **020501 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00110006:

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

Zu Investitionsnummer 00110037:

Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis 2023

Zu Investitionsnummer 00110040:

Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis 2023 und Verschiebung gemäß Fahrzeugkonzept

Zu Investitionsnummer 00110043:

Spätere Jahre 700.000 Euro

Zu Investitionsnummer 00110057:

Spätere Jahre 70.000 Euro

Zu Investitionsnummer 00110066:

Anpassung des Ansatzes an das Ausschreibungsergebnis 2023

Zu Investitionsnummer 00110067:

Spätere Jahre 20.000 Euro

Zu Investitionsnummer 00110069:

Spätere Jahre 700.000 Euro

Zu Investitionsnummer 00110080:

Spätere Jahre 20.000 Euro

Zu Investitionsnummer 00110082:

Gemäß Fahrzeugkonzept

Zu Investitionsnummer 00110083:

Gemäß Fahrzeugkonzept

### **020501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR**

Zur Investitionsnummer 0147:

2027: Baugebiet Kirchfeld

2028: Baugebiet Steinbruchallee

2029: Feuer- und Rettungswache Beckum

### **020501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020015:

2026: Spinde für Hauptamt (Staffel)



## Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

### Produktbeschreibung

Der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe und integraler Bestandteil eines umfassenden Bevölkerungsschutzes in allen Konstellationen, in denen die Gesundheit zahlreicher Menschen gefährdet ist. Er hat die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfalltransportes, des Arztbegleiteten Patiententransportes und des Krankentransportes als medizinisch-organisatorischer Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen.

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

Für die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes werden Gebühren fällig.

### Ziele

Die von der Stadt Beckum vorzuhaltenden Rettungsmittel inklusive Vorhaltezeiten sowie die daraus resultierende notwendige Personalstärke inklusive der vorzuweisenden Aus- und Fortbildungsanforderungen sind im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf mitsamt seinen Anlagen „A.1 – Konzept zur Ergänzungs- und Vollausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern an den Rettungswachen im Kreis Warendorf“ und „A.2 – Betrieb eines Telenotarzt-Systems für die Kreise Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf und die Stadt Münster“ festgeschrieben. Der Rettungsdienstbedarfsplan trat im Dezember 2022 in Kraft und befindet sich in der Überarbeitung.

Gemäß den einschlägigen Vorgaben sind die beiden Rettungswachen in Beckum und Neubeckum, die notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal rund um die Uhr bereitzuhalten.

In Nordrhein-Westfalen wurde die flächendeckende Einführung des Telenotarzt-Systems auf den Weg gebracht. Die Stadt Münster stellt eine Trägergemeinschaft mit den Kreisen Borken, Warendorf, Coesfeld, Steinfurt und Recklinghausen dar. Als Träger der Rettungswachen in Beckum und Neubeckum sind wir Teil dieser Trägergemeinschaft und setzen diese Maßnahme sukzessiv um.

### Maßnahmen

Neben den üblichen Erhaltungsmaßnahmen stellt die technische Ausstattung einen großen Teil der Aufwendungen dar. In 2026 werden drei Rettungswagen neu beschafft und in Dienst gestellt, damit ist die technisch erforderliche Ausstattung für das Telenotarzt-System auf allen Rettungswagen der Stadt Beckum vorhanden.

### Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

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

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

### Gebührenhaushalt Rettungsdienst

In der aktuellen Gebührenkalkulation wurden den einzelnen Rettungsmitteln Kosten zugeordnet, die durch sämtliche zu erwartende Einsätze des entsprechenden Rettungsmittel geteilt wurden. Daraus ergab sich die Benutzungsgebühr. Für die Erhebung der Gebühren galt das Kostendeckungsprinzip, Über- oder Unterdeckungen aus Vorjahren sind auszugleichen

Eine besondere Brisanz liegt derzeit in der Diskussion zu Fehlfahrten. Fehlfahrten sind demnach Einsätze, in denen kein Transport ins Krankenhaus erfolgt. Bundes- und Landesrecht widersprechen sich in der Frage, ob die hierfür anfallenden Kosten Gebührenrelevant sind, abgerechnet werden dürfen oder zu Lasten des Trägers im Rettungsdienst gehen. Sowohl Bundes- als auch Landesrecht sind in der Novellierung, die Ergebnisse sind abzuwarten.

## Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 5.500.363,00             | 6.730.000              | 6.730.000              | 6.730.000               | 6.730.000               | 6.730.000               |
|                            | 020505.432103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)                                                       | 5.173.237,00             | 6.306.000              | 6.306.000              | 6.306.000               | 6.306.000               | 6.306.000               |
|                            | 020505.432104 Krankentransportgebühren (Übrige)                                                              | 327.126,00               | 424.000                | 424.000                | 424.000                 | 424.000                 | 424.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                                     | 94.578,84                | 12.000                 | 12.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020505.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                          | 79.482,79                | 12.000                 | 12.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020505.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                        | 15.096,05                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                             | 1.666,08                 | 450                    | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                           | 623,41                   | 450                    | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020505.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                        | 1.042,67                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                 | <b>5.596.607,92</b>      | <b>6.742.450</b>       | <b>6.742.050</b>       | <b>6.730.000</b>        | <b>6.730.000</b>        | <b>6.730.000</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                       | 2.622.352,49             | 2.740.900              | 2.680.350              | 2.733.950               | 2.788.550               | 2.844.350               |
|                            | 020505.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                      | 1.639.564,66             | 1.706.900              | 1.393.450              | 1.421.300               | 1.449.700               | 1.478.700               |
|                            | 020505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                      | 767.691,03               | 803.250                | 992.350                | 1.012.200               | 1.032.450               | 1.053.100               |
|                            | 020505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                       | 55.656,16                | 59.550                 | 74.500                 | 76.000                  | 77.500                  | 79.050                  |
|                            | 020505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                            | 150.895,96               | 163.350                | 212.050                | 216.300                 | 220.600                 | 225.050                 |
|                            | 020505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 8.544,68                 | 7.850                  | 8.000                  | 8.150                   | 8.300                   | 8.450                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                              | 680.176,67               | 763.600                | 766.300                | 758.850                 | 760.350                 | 761.950                 |
|                            | 020505.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv) | 414.161,96               | 427.000                | 427.000                | 427.000                 | 427.000                 | 427.000                 |
|                            | 020505.523301 Aufwendungen für den Betrieb des Telenotarztsystems                                            | 9.802,00                 | 29.000                 | 29.000                 | 29.000                  | 29.000                  | 29.000                  |
|                            | 020505.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                     | 1.769,81                 | 3.000                  | 4.250                  | 4.450                   | 4.650                   | 4.900                   |
|                            | 020505.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 020505.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                         | 77.507,77                | 98.000                 | 90.000                 | 86.000                  | 86.000                  | 86.000                  |
|                            | 020505.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                               | 32.777,09                | 21.400                 | 28.850                 | 25.200                  | 26.500                  | 27.850                  |
|                            | 020505.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen                                                                  | 2.836,50                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 020505.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens               | 6.328,01                 | 2.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 020505.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                      | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 020505.525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)  | 56.009,51                | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                  | 90.000                  | 90.000                  |
|                            | 020505.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 78.984,02                | 89.000                 | 89.000                 | 89.000                  | 89.000                  | 89.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                 | 298.138,15               | 337.550                | 283.400                | 458.050                 | 485.100                 | 503.500                 |
|                            | 020505.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                     | 297.421,81               | 337.550                | 283.400                | 458.050                 | 485.100                 | 503.500                 |
|                            | 020505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                               | 716,34                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                        | 922.763,54               | 950.500                | 1.044.850              | 1.076.050               | 1.017.050               | 941.100                 |
|                            | 020505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                 | 363,81                   | 150                    | 150                    | 400                     | 150                     | 150                     |
|                            | 020505.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                          | 152.361,53               | 163.000                | 216.000                | 226.000                 | 142.000                 | 54.000                  |
|                            | 020505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                         | 35.366,22                | 47.500                 | 75.000                 | 79.000                  | 93.000                  | 94.000                  |
|                            | 020505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                    | 58.527,57                | 59.000                 | 61.000                 | 62.000                  | 63.000                  | 64.000                  |
|                            | 020505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                         | 930,15                   | 300                    | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
|                            | 020505.541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE                                                       | 2.275,76                 | 1.000                  | 10.000                 | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  |
|                            | 020505.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020505.542104 Kosten für Notarztsätze                                                                        | 620.000,00               | 640.000                | 650.000                | 660.000                 | 670.000                 | 680.000                 |

## Teilergebnisplan Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 020505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 2.221,20                 | 2.100                  | 2.450                  | 2.350                   | 2.350                   | 2.350                   |
|                            | 020505.542208 Miete Rettungsfahrzeuge                                                          | 5.093,20                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 020505.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 50,00                    | 7.800                  | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 652,97                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 020505.543102 Gebühren für Funktelefone                                                        | 2.253,63                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020505.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                    | 73,44                    | 150                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 020505.543110 Beschaffung von Informationsmaterial                                             | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 020505.543113 Kosten der Notrufabfrage                                                         | 853,68                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 020505.543126 Portogebühren                                                                    | 5.525,93                 | 6.600                  | 6.500                  | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   |
|                            | 020505.543127 Papierbedarf                                                                     | 2.549,29                 | 2.700                  | 2.700                  | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   |
|                            | 020505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 1.441,08                 | 5.350                  | 5.200                  | 5.200                   | 5.200                   | 5.200                   |
|                            | 020505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 9.975,66                 | 9.750                  | 9.800                  | 9.850                   | 9.900                   | 9.950                   |
|                            | 020505.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                    | 10,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020505.547302 Aufwand EWB / PWB                                                                | 20.291,10                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 020505.549966 Funkmeldeempfänger (Festwert)                                                    | 1.947,32                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>4.523.430,85</b>      | <b>4.792.550</b>       | <b>4.774.900</b>       | <b>5.026.900</b>        | <b>5.051.050</b>        | <b>5.050.900</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>1.073.177,07</b>      | <b>1.949.900</b>       | <b>1.967.150</b>       | <b>1.703.100</b>        | <b>1.678.950</b>        | <b>1.679.100</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>1.073.177,07</b>      | <b>1.949.900</b>       | <b>1.967.150</b>       | <b>1.703.100</b>        | <b>1.678.950</b>        | <b>1.679.100</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>1.073.177,07</b>      | <b>1.949.900</b>       | <b>1.967.150</b>       | <b>1.703.100</b>        | <b>1.678.950</b>        | <b>1.679.100</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 57.011,93                | 107.700                | 109.150                | 110.600                 | 112.150                 | 114.150                 |
|                            | 020505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                | 34.383,93                | 72.000                 | 73.450                 | 74.900                  | 76.450                  | 78.450                  |
|                            | 020505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                                | 22.628,00                | 35.700                 | 35.700                 | 35.700                  | 35.700                  | 35.700                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>1.016.165,14</b>      | <b>1.842.200</b>       | <b>1.858.000</b>       | <b>1.592.500</b>        | <b>1.566.800</b>        | <b>1.564.950</b>        |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>1.016.165,14</b>      | <b>1.842.200</b>       | <b>1.858.000</b>       | <b>1.592.500</b>        | <b>1.566.800</b>        | <b>1.564.950</b>        |
|                            |                                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                  | 23.830,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020505.454201 Erträge aus der Veräußerung v. Sachanlagevermögen (Verrechnung allgem. Rücklage) | 23.830,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                             | 17,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 020505.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                   | 17,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                    | <b>23.813,00</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 020505 448000 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Bund

Der Ansatz wurde verlagert nach 020505.448700.

#### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 020505 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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



#### **020505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

#### **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **020505 523301 Aufwendungen für den Betrieb des Telenotarztsystems**

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

##### **020505 525509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)**

Wartung und Instandhaltung med. Geräte + Technik.

Ausrüstungsgegenstände (ohne Inventarisierung) und Ersatzbeschaffung.

Ab 2025 zusätzlich Aufwendungen in Höhe von rund 50.000 Euro für den Service und die Wartung des auf Ebene der Bezirksregierung Münster eingeführten Telenotarztsystems.

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **020505 541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten**

Zur Vollausbildung zum Notfallsanitäter besteht folgende Planung:

03/2024 - 08/2026: 1 Person in der 30-monatigen Ausbildung  
08/2024 - 07/2027: 3 Personen in der 36-monatigen Ausbildung  
03/2025 - 08/2027: 1 Person in der 30-monatigen Ausbildung  
08/2025 - 07/2028: 3 Personen in der 36-monatigen Ausbildung  
03/2026 - 08/2028: 1 Person in der 30-monatigen Ausbildung  
08/2026 - 07/2029: 3 Personen in der 36-monatigen Ausbildung  
03/2027 - 08/2029: 1 Person in der 30-monatigen Ausbildung

Durch unterjährige Ausbildungsbeginne und Ausbildungsenden sowie unterschiedliche Vollqualifikationen entstehen abweichende Zeit- und Kostenansätze.

##### **020505 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten**

- Pflichtige Fortbildung im Rettungsdienst (30 Std./Jahr) für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rettungsdienstes

(Kosten: 1.300 Euro \* 48 Personen = 62.400 Euro),

- Jährliche Lehrgänge für Praxisanleitungen.

- Qualifizierung zur Gruppenführerin bzw. zum Gruppenführer Rettungsdienst.

- Alle 4 Jahre pflichtige Fortbildung für Desinfektoren.

##### **020505 541210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE**

Ab 2025 jährliche Führerscheinausbildung von NotSan

##### **020505 543102 Gebühren für Funktelefone**

Die Aufwendungen werden über die internen Leistungsbeziehungen abgerechnet.

##### **020505 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

##### **020505 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                | 5.556.176,19             | 6.730.000           | 6.730.000              | 0                           | 6.730.000               | 6.730.000               | 6.730.000               |
|                                   | 020505.632103 Krankentransportgebühren (Krankenkassen)                                                       | 5.264.361,00             | 6.306.000           | 6.306.000              | 0                           | 6.306.000               | 6.306.000               | 6.306.000               |
|                                   | 020505.632104 Krankentransportgebühren (Übrige)                                                              | 291.815,19               | 424.000             | 424.000                | 0                           | 424.000                 | 424.000                 | 424.000                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                      | 100.366,13               | 12.000              | 12.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020505.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                            | 85.270,08                | 12.000              | 12.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020505.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                        | 15.096,05                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                          | 32,88                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 020505.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                       | 32,88                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                        | <b>5.656.575,20</b>      | <b>6.742.000</b>    | <b>6.742.000</b>       | <b>0</b>                    | <b>6.730.000</b>        | <b>6.730.000</b>        | <b>6.730.000</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                                 | 2.599.538,69             | 2.740.900           | 2.680.350              | 0                           | 2.733.950               | 2.788.550               | 2.844.350               |
|                                   | 020505.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                            | 1.616.750,86             | 1.706.900           | 1.393.450              | 0                           | 1.421.300               | 1.449.700               | 1.478.700               |
|                                   | 020505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                            | 767.691,03               | 803.250             | 992.350                | 0                           | 1.012.200               | 1.032.450               | 1.053.100               |
|                                   | 020505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                       | 55.656,16                | 59.550              | 74.500                 | 0                           | 76.000                  | 77.500                  | 79.050                  |
|                                   | 020505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                        | 150.895,96               | 163.350             | 212.050                | 0                           | 216.300                 | 220.600                 | 225.050                 |
|                                   | 020505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 8.544,68                 | 7.850               | 8.000                  | 0                           | 8.150                   | 8.300                   | 8.450                   |
| 11                                | für Versorgung                                                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                | 683.390,97               | 763.600             | 766.300                | 0                           | 758.850                 | 760.350                 | 761.950                 |
|                                   | 020505.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 414.161,96               | 427.000             | 427.000                | 0                           | 427.000                 | 427.000                 | 427.000                 |
|                                   | 020505.723301 Auszahlungen für den Betrieb des Telenotarztsystems                                            | 9.802,00                 | 29.000              | 29.000                 | 0                           | 29.000                  | 29.000                  | 29.000                  |
|                                   | 020505.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                     | 1.769,81                 | 3.000               | 4.250                  | 0                           | 4.450                   | 4.650                   | 4.900                   |
|                                   | 020505.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 020505.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                         | 78.327,73                | 98.000              | 90.000                 | 0                           | 86.000                  | 86.000                  | 86.000                  |
|                                   | 020505.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                               | 32.777,09                | 21.400              | 28.850                 | 0                           | 25.200                  | 26.500                  | 27.850                  |
|                                   | 020505.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen                                                                  | 2.836,50                 | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                   | 020505.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens           | 6.223,88                 | 2.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                   | 020505.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                       | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 020505.725509 Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)  | 50.248,20                | 90.000              | 90.000                 | 0                           | 90.000                  | 90.000                  | 90.000                  |
|                                   | 020505.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 87.243,80                | 89.000              | 89.000                 | 0                           | 89.000                  | 89.000                  | 89.000                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                          | 904.895,02               | 948.700             | 1.043.050              | 0                           | 1.074.250               | 1.015.050               | 939.100                 |
|                                   | 020505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                                 | 363,81                   | 150                 | 150                    | 0                           | 400                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 020505.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                          | 152.172,72               | 163.000             | 216.000                | 0                           | 226.000                 | 142.000                 | 54.000                  |
|                                   | 020505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                         | 35.366,22                | 47.500              | 75.000                 | 0                           | 79.000                  | 93.000                  | 94.000                  |

## Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                  | Ergebnis 2024 Euro  | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                  | - 1 -               | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 020505.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                                        | 59.461,46           | 59.000           | 61.000           | 0                 | 62.000            | 63.000            | 64.000            |
|                                   | 020505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                             | 1.358,11            | 300              | 800              | 0                 | 800               | 800               | 800               |
|                                   | 020505.741210 Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE                                                           | 5.247,02            | 1.000            | 10.000           | 0                 | 16.000            | 16.000            | 16.000            |
|                                   | 020505.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                              | 0,00                | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 020505.742104 Kosten für Notarzteinsätze                                                                         | 620.000,00          | 640.000          | 650.000          | 0                 | 660.000           | 670.000           | 680.000           |
|                                   | 020505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                                 | 2.147,91            | 2.100            | 2.450            | 0                 | 2.350             | 2.350             | 2.350             |
|                                   | 020505.742208 Miete Rettungsfahrzeuge                                                                            | 5.093,20            | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 020505.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 0,00                | 7.800            | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 020505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                            | 762,96              | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 020505.743102 Gebühren für Funktelefone                                                                          | 2.138,43            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 020505.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                                      | 73,44               | 150              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 020505.743110 Beschaffung von Informationsmaterial                                                               | 0,00                | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 020505.743113 Kosten der Notrufabfrage                                                                           | 853,68              | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 020505.743126 Portogebühren                                                                                      | 5.822,18            | 6.600            | 6.500            | 0                 | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
|                                   | 020505.743127 Papierbedarf                                                                                       | 2.549,29            | 2.700            | 2.700            | 0                 | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
|                                   | 020505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                               | 1.474,31            | 5.350            | 5.200            | 0                 | 5.200             | 5.200             | 5.200             |
|                                   | 020505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                                | 9.975,66            | 9.750            | 9.800            | 0                 | 9.850             | 9.900             | 9.950             |
|                                   | 020505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                            | 0,00                | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 020505.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                                          | 34,62               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                            | <b>4.187.824,68</b> | <b>4.453.200</b> | <b>4.489.700</b> | <b>0</b>          | <b>4.567.050</b>  | <b>4.563.950</b>  | <b>4.545.400</b>  |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                        | <b>1.468.750,52</b> | <b>2.288.800</b> | <b>2.252.300</b> | <b>0</b>          | <b>2.162.950</b>  | <b>2.166.050</b>  | <b>2.184.600</b>  |
|                                   |                                                                                                                  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                     |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                              |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                        | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                              | 23.832,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 020505.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen                                               | 23.832,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                            | <b>23.832,00</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                              |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                                                  | 373.581,72          | 1.198.800        | 1.107.800        | 320.000           | 431.800           | 138.000           | 56.500            |
|                                   | 020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                                     | 83.245,67           | 5.500            | 5.500            | 0                 | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
|                                   | 020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR                                                               | 197.025,05          | 1.105.000        | 991.000          | 320.000           | 320.000           | 0                 | 0                 |
|                                   | 020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst           | 79.517,48           | 78.500           | 101.500          | 0                 | 96.500            | 122.500           | 41.000            |
|                                   | 020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                            | 9.707,44            | 4.500            | 4.500            | 0                 | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
|                                   | 020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst- | 1.805,56            | 3.500            | 3.500            | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                                   | 020505.783266 Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR                                                            | 2.280,52            | 1.800            | 1.800            | 0                 | 1.800             | 2.000             | 2.000             |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzplan A Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                        | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>373.581,72</b>        | <b>1.198.800</b>    | <b>1.107.800</b>       | <b>320.000</b>              | <b>431.800</b>          | <b>138.000</b>          | <b>56.500</b>           |
| 14                                   | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-349.749,72</b>       | <b>-1.198.800</b>   | <b>-1.107.800</b>      | <b>-320.000</b>             | <b>-431.800</b>         | <b>-138.000</b>         | <b>-56.500</b>          |

## Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010016 BuG -Rettungsdienst<br/>und Krankentransport- &gt; 410 EUR</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020505.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                      | 10.847,47                | 5.000                  | 5.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   | 10.847,47                                     | 42.902,98                     |
| <b>Saldo</b>                                                                         | <b>-10.847,47</b>        | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-10.847,47</b>                             | <b>-42.902,98</b>             |
| <b>00010115 BuG Rettungsdienst<br/>Neubeckum</b>                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020505.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                      | 72.398,20                | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 500                     | 500                     | 500                     | 72.398,20                                     | 84.456,25                     |
| 020505.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                             | 6.173,47                 | 1.000                  | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 6.173,47                                      | 11.173,47                     |
| <b>Saldo</b>                                                                         | <b>-78.571,67</b>        | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-78.571,67</b>                             | <b>-95.629,72</b>             |
| <b>00020016 BuG -Rettungsdienst<br/>und Krankentransport- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020505.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                             | 3.533,97                 | 3.500                  | 3.500                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   | 3.533,97                                      | 21.603,08                     |

## Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                                                               | <b>-3.533,97</b>         | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.533,97</b>                              | <b>-21.603,08</b>             |
| <b>00090002 Technische Ausrüstungs-<br/>gegenst. -Rettungsdienst und<br/>Krankentransport- &gt; 410 EUR</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020505.783103 Auszahlungen für<br>technische Ausrüstungsgegenst. ><br>410 EUR -Feuerschutz u. Rettungs-<br>dienst          | 79.517,48                | 78.500                 | 101.500                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 96.500                  | 122.500                 | 41.000                  | 79.517,48                                     | 519.517,48                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                                               | <b>-79.517,48</b>        | <b>-78.500</b>         | <b>-101.500</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-96.500</b>          | <b>-122.500</b>         | <b>-41.000</b>          | <b>-79.517,48</b>                             | <b>-519.517,48</b>            |
| <b>00100002 Techn. Ausrüstungsge-<br/>genst. -Rettungsdienst u. Kranken-<br/>transport- 60 EUR-410 EUR</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020505.783203 Auszahlungen für<br>technische Ausrüstungsgegenst. 60<br>EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Ret-<br>tungsdienst- | 1.805,56                 | 3.500                  | 3.500                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   | 1.805,56                                      | 19.305,56                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                                               | <b>-1.805,56</b>         | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-1.805,56</b>                              | <b>-19.305,56</b>             |
| <b>00110015 Fahrzeug KTW</b>                                                                                               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020505.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR                                                                      | 197.025,05               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 197.025,05                                    | 197.025,05                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                                               | <b>-197.025,05</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-197.025,05</b>                            | <b>-197.025,05</b>            |

## Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00110016 Notarzteinsatzfahrzeug</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020505.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 157.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 157.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-157.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-157.000,00</b>            |
| <b>00110024 Fahrzeug RTW</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020505.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 316.000                | 330.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 330.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-316.000</b>        | <b>-330.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-330.000,00</b>            |
| <b>00110032 Fahrzeug RTW</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020505.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 316.000                | 330.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 330.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-316.000</b>        | <b>-330.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-330.000,00</b>            |
| <b>00110045 Fahrzeug RTW 3</b>                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro                 | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 020505.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 0                      | 1.000                  | 320.000<br>320.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                    | 320.000                 | 0                       | 0                       | 220.691,83                                    | 541.691,83                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-1.000</b>          | <b>-320.000</b><br><b>-320.000</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b> | <b>-320.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-220.691,83</b>                            | <b>-541.691,83</b>            |
| <b>00110060 Fahrzeug RTW</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 020505.783102 Auszahlungen für<br>Fahrzeuge > 410 EUR | 0,00                     | 316.000                | 330.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 330.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-316.000</b>        | <b>-330.000</b>        | <b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-330.000,00</b>            |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-371.301,20</b>       | <b>-1.197.000</b>      | <b>-1.106.000</b>      | <b>-320.000</b><br><b>-320.000</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b> | <b>-430.000</b>         | <b>-136.000</b>         | <b>-54.500</b>          | <b>-591.993,03</b>                            | <b>-2.584.675,70</b>          |

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 020505 783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00110024:

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

Zu Investitionsnummer 00110032:

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



Zu Investitionsnummer 00110060:

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

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

Zu Investitionsnummer 00090002:

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

2027:

Nach Vorgaben des Kreises Warendorf soll in den Rettungsdiensten des Kreises zukünftig ein identisches Beatmungsgerät-Modell eingesetzt werden. Diese sollen in 2027 im Rahmen einer interkommunalen Ausschreibung durch den Kreis Warendorf beschafft werden. Für Beckum sollen dann vier Beatmungsgeräte als Ersatzbeschaffung ausgeschrieben werden. Eine zeitgleiche Umstellung der Beatmungsgeräte ist notwendig, damit nicht parallel drei verschiedene Gerätemodelle mit unterschiedlichen Bedienmethoden im Einsatz sind.



## Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

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

|        |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 030200 | Grundschule an den Kastanien                                                 |
| 030205 | Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule |
| 030207 | Roncalli-Grundschule                                                         |
| 030502 | Kopernikus-Gymnasium                                                         |
| 030701 | Rosa Parks Gesamtschule                                                      |

### Teilergebnisplan Produkt 03 Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                              |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 1.909.777,97             | 2.014.250              | 2.035.800              | 2.100.150               | 2.236.100               | 2.410.000               |
| 3                                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 720.211,80               | 648.000                | 645.000                | 653.050                 | 672.650                 | 692.800                 |
| 5                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 14.317,97                | 14.500                 | 14.500                 | 14.500                  | 14.500                  | 14.500                  |
| 6                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 74.631,08                | 18.050                 | 18.050                 | 18.050                  | 18.050                  | 18.050                  |
| 7                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 28.881,43                | 26.300                 | 25.550                 | 24.700                  | 23.800                  | 18.750                  |
| 8                                                                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                                                                            | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>2.747.820,25</b>      | <b>2.721.100</b>       | <b>2.738.900</b>       | <b>2.810.450</b>        | <b>2.965.100</b>        | <b>3.154.100</b>        |
| 11                                                                                           | – Personalaufwendungen                                                                       | 1.730.116,55             | 1.757.950              | 1.841.800              | 1.878.500               | 1.916.150               | 1.954.350               |
| 12                                                                                           | – Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                                                                           | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.516.875,42             | 1.845.700              | 1.830.300              | 1.845.450               | 1.889.800               | 1.931.600               |
| 14                                                                                           | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 1.887.283,05             | 1.913.600              | 1.894.150              | 1.926.500               | 2.234.800               | 2.670.250               |
| 15                                                                                           | – Transferaufwendungen                                                                       | 2.013.547,93             | 2.505.900              | 2.767.950              | 2.984.400               | 3.235.200               | 3.474.300               |
| 16                                                                                           | – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 389.872,99               | 411.050                | 411.900                | 417.600                 | 429.000                 | 439.150                 |
| <b>17</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>7.537.695,94</b>      | <b>8.434.200</b>       | <b>8.746.100</b>       | <b>9.052.450</b>        | <b>9.704.950</b>        | <b>10.469.650</b>       |
| <b>18</b>                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-4.789.875,69</b>     | <b>-5.713.100</b>      | <b>-6.007.200</b>      | <b>-6.242.000</b>       | <b>-6.739.850</b>       | <b>-7.315.550</b>       |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                                                                                           | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                                                                                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-4.789.875,69</b>     | <b>-5.713.100</b>      | <b>-6.007.200</b>      | <b>-6.242.000</b>       | <b>-6.739.850</b>       | <b>-7.315.550</b>       |
| 23                                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                                                                                           | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.789.875,69</b>     | <b>-5.713.100</b>      | <b>-6.007.200</b>      | <b>-6.242.000</b>       | <b>-6.739.850</b>       | <b>-7.315.550</b>       |
| 27                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                                                                                           | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 1.259.823,66             | 2.036.350              | 2.075.350              | 2.115.250               | 2.156.150               | 2.182.350               |
| <b>29</b>                                                                                    | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-6.049.699,35</b>     | <b>-7.749.450</b>      | <b>-8.082.550</b>      | <b>-8.357.250</b>       | <b>-8.896.000</b>       | <b>-9.497.900</b>       |
| 30                                                                                           | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                                                                                    | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-6.049.699,35</b>     | <b>-7.749.450</b>      | <b>-8.082.550</b>      | <b>-8.357.250</b>       | <b>-8.896.000</b>       | <b>-9.497.900</b>       |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                                                                                           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 129,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                                                                                    | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-129,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 03 Schulträgeraufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 1.312.773,50             | 1.407.350              | 1.483.300              | 0                       | 1.546.150               | 1.637.600               | 1.722.150               |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 577.451,92               | 648.000                | 645.000                | 0                       | 653.050                 | 672.650                 | 692.800                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 18.072,91                | 14.500                 | 14.500                 | 0                       | 14.500                  | 14.500                  | 14.500                  |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 68.635,97                | 18.050                 | 18.050                 | 0                       | 18.050                  | 18.050                  | 18.050                  |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 2.087,66                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>1.979.021,96</b>      | <b>2.087.900</b>       | <b>2.160.850</b>       | <b>0</b>                | <b>2.231.750</b>        | <b>2.342.800</b>        | <b>2.447.500</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 1.744.144,08             | 1.757.950              | 1.841.800              | 0                       | 1.878.500               | 1.916.150               | 1.954.350               |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 1.455.043,69             | 1.845.700              | 1.830.300              | 0                       | 1.845.450               | 1.889.800               | 1.931.600               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 2.040.171,19             | 2.505.900              | 2.767.950              | 0                       | 2.984.400               | 3.235.200               | 3.474.300               |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 379.380,34               | 410.850                | 411.700                | 0                       | 417.400                 | 428.800                 | 438.950                 |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>5.618.739,30</b>      | <b>6.520.400</b>       | <b>6.851.750</b>       | <b>0</b>                | <b>7.125.750</b>        | <b>7.469.950</b>        | <b>7.799.200</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.639.717,34</b>     | <b>-4.432.500</b>      | <b>-4.690.900</b>      | <b>0</b>                | <b>-4.894.000</b>       | <b>-5.127.150</b>       | <b>-5.351.700</b>       |
|                                   |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 418.586,76               | 925.400                | 4.880.950              | 0                       | 6.382.350               | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>418.586,76</b>        | <b>925.400</b>         | <b>4.880.950</b>       | <b>0</b>                | <b>6.382.350</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 1.147.996,83             | 4.907.200              | 7.634.800              | 44.900.400              | 28.012.800              | 28.064.800              | 1.450.000               |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 515.982,94               | 454.550                | 418.650                | 0                       | 747.300                 | 250.100                 | 250.100                 |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>1.663.979,77</b>      | <b>5.361.750</b>       | <b>8.053.450</b>       | <b>44.900.400</b>       | <b>28.760.100</b>       | <b>28.314.900</b>       | <b>1.700.100</b>        |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-1.245.393,01</b>     | <b>-4.436.350</b>      | <b>-3.172.500</b>      | <b>-44.900.400</b>      | <b>-22.377.750</b>      | <b>-28.314.900</b>      | <b>-1.700.100</b>       |

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen (Organisation, Verwaltungsführung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

Übernahme der Fahrkosten, Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen Lernmittelfreiheit/Erstattung Elternbeitrag

**Ziele**

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

**Maßnahmen**

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                | 1.246.385,56             | 1.360.350              | 1.362.600              | 1.454.800               | 1.544.050               | 1.626.300               |
|                            | 030101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                  | 1.239.147,54             | 1.353.500              | 1.355.750              | 1.447.950               | 1.537.200               | 1.619.450               |
|                            | 030101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                              | 6.895,19                 | 6.850                  | 6.850                  | 6.850                   | 6.850                   | 6.850                   |
|                            | 030101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                   | 342,83                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                           | 720.211,80               | 648.000                | 645.000                | 653.050                 | 672.650                 | 692.800                 |
|                            | 030101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                | 720.211,80               | 648.000                | 645.000                | 653.050                 | 672.650                 | 692.800                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                              | 56.429,82                | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030101.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                   | 13.772,90                | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030101.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich         | 37.649,60                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030101.448810 Erstattung Personalaufwand                                                              | 5.007,32                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                      | 16,21                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030101.456205 Zinsen nach AO                                                                          | 16,21                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>2.023.043,39</b>      | <b>2.008.400</b>       | <b>2.007.650</b>       | <b>2.107.900</b>        | <b>2.216.750</b>        | <b>2.319.150</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                | 276.620,31               | 278.600                | 297.150                | 303.100                 | 309.200                 | 315.350                 |
|                            | 030101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                               | 109.477,14               | 106.200                | 113.700                | 116.000                 | 118.300                 | 120.650                 |
|                            | 030101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                               | 129.882,75               | 133.450                | 142.450                | 145.300                 | 148.200                 | 151.200                 |
|                            | 030101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                | 10.072,19                | 10.400                 | 11.100                 | 11.300                  | 11.550                  | 11.750                  |
|                            | 030101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                     | 26.123,95                | 26.900                 | 28.200                 | 28.750                  | 29.350                  | 29.900                  |
|                            | 030101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                               | 1.064,28                 | 1.650                  | 1.700                  | 1.750                   | 1.800                   | 1.850                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 48.429,08                | 88.850                 | 54.100                 | 46.450                  | 46.450                  | 46.450                  |
|                            | 030101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens        | 11,06                    | 2.300                  | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030101.525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen                                                    | 31.609,24                | 23.000                 | 23.000                 | 23.000                  | 23.000                  | 23.000                  |
|                            | 030101.525516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion) | 1.789,82                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 030101.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                       | 120,95                   | 250                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030101.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial  | 5.588,62                 | 22.000                 | 17.000                 | 17.000                  | 17.000                  | 17.000                  |
|                            | 030101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                | 535,94                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030101.528169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien                                            | 0,00                     | 50                     | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030101.528170 Lese- und Schreibförderung in Schulen                                                   | 1.144,00                 | 1.000                  | 8.650                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 030101.528171 Nutzung Stadttheater durch Schulen                                                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030101.528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte                                           | 6.229,45                 | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030101.528181 Förderung von Einzelprojekten                                                           | 1.400,00                 | 14.450                 | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 030101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                              | 0,00                     | 23.450                 | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 030101.529161 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD40                                  | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 17.919,63                | 19.900                 | 21.300                 | 22.000                  | 22.800                  | 23.550                  |
|                            | 030101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                              | 17.576,80                | 19.900                 | 21.300                 | 22.000                  | 22.800                  | 23.550                  |
|                            | 030101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                        | 342,83                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                              | 1.850.596,56             | 2.332.250              | 2.535.100              | 2.756.200               | 2.997.500               | 3.238.200               |
|                            | 030101.531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner                         | 1.755.793,28             | 2.115.150              | 2.309.500              | 2.521.700               | 2.753.400               | 2.984.250               |
|                            | 030101.531727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.                                  | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 030101.531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen             | 94.803,28                | 215.000                | 223.500                | 232.400                 | 242.000                 | 251.850                 |
|                            | 030101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030101.531858 Zuschuss Stadtschulpflegschaft                                          | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                 | 60.817,21                | 59.000                 | 62.850                 | 60.650                  | 61.050                  | 60.650                  |
|                            | 030101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                          | 140,00                   | 0                      | 400                    | 0                       | 400                     | 0                       |
|                            | 030101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 965,00                   | 3.550                  | 3.550                  | 3.550                   | 3.550                   | 3.550                   |
|                            | 030101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 321,46                   | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                            | 030101.541214 Veranstalt. Bildungsvereinb. und Schulfähigkeitsprofil                  | 850,00                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 030101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 37.337,29                | 35.350                 | 41.050                 | 39.250                  | 39.250                  | 39.250                  |
|                            | 030101.542211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten                     | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 1.100,51                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 030101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 354,80                   | 1.200                  | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 030101.543103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 030101.543126 Portogebühren                                                           | 5.107,30                 | 6.100                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 030101.543127 Papierbedarf                                                            | 283,25                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 636,84                   | 3.050                  | 2.900                  | 2.900                   | 2.900                   | 2.900                   |
|                            | 030101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 2.488,73                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   |
|                            | 030101.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                          | 0,00                     | 800                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                           | 5,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030101.547302 Aufwand EWB / PWB                                                       | 11.049,53                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15,00                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030101.549907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk                              | 112,50                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030101.549908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"              | 50,00                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030101.549909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk                                 | 0,00                     | 500                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 2.254.382,79             | 2.778.600              | 2.970.500              | 3.188.400               | 3.437.000               | 3.684.200               |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                          | -231.339,40              | -770.200               | -962.850               | -1.080.500              | -1.220.250              | -1.365.050              |
| 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)                     | -231.339,40              | -770.200               | -962.850               | -1.080.500              | -1.220.250              | -1.365.050              |
| 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) | -231.339,40              | -770.200               | -962.850               | -1.080.500              | -1.220.250              | -1.365.050              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 9.328,14                 | 106.050                | 107.950                | 109.900                 | 111.900                 | 113.550                 |
|                            | 030101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                       | 0,00                     | 95.000                 | 96.900                 | 98.850                  | 100.850                 | 102.500                 |
|                            | 030101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                       | 9.328,14                 | 11.050                 | 11.050                 | 11.050                  | 11.050                  | 11.050                  |
| 29                         | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                     | -240.667,54              | -876.250               | -1.070.800             | -1.190.400              | -1.332.150              | -1.478.600              |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                  | -240.667,54              | -876.250               | -1.070.800             | -1.190.400              | -1.332.150              | -1.478.600              |
|                            |                                                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

### 030101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Dynamische Steigerung der Beträge um 3 % jährlich bei der Landeszuweisung.

Konto korrespondiert mit Konto 030101.531726 - Weiterleitung der Mittel für Ganztagschule an Kooperationspartner und Eigenanteil Stadt.

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

2026

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

2027

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

2028

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

2029

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

## Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

### 030101 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Elternbeiträge für Betreuung in den OGS-Schulen, seit 2024 werden die OGS-Beiträge direkt diesem Konto zugerechnet, Ansatzbildung auf der Grundlage der Hochrechnung von FD 52

In 2024 entsteht einmalig ein höheres Ergebnis durch eine Verfahrensumstellung bei der Überprüfung der Elternbeiträge. Es wird künftig nicht nur die Elternbeitragsstufe für das zu überprüfende Jahr angepasst, sondern die Stufenanpassung wird bis zum laufenden Jahr vorgenommen.

Die Steigerungen in den Folgejahren ergeben sich aus der linearen Dynamisierung sowie den geplanten Platzkapazitäten in der Kindertagesbetreuung.

## Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

### 030101 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land

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

## Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

### 030101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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



**030101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****030101 525510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen**

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

**030101 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel**

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

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

Kosten für

- zusätzliche Lernmittel für herkunftssprachlichen Unterricht (6.200 Euro)
- Deutsch als Zweitsprache (in 2023 Anstieg der Kinder in Erstförderung um 250%, daher 10.800 Euro)
- Testmaterial für sonderpädagogische Förderbedarfe für alle Schulen (einmalig 5.000 Euro in 2025).

**030101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

z. B. Kosten für die Brandschutzunterweisung von Lehrkräften an städtischen Schulen.

**030101 528170 Lese- und Schreibförderung in Schulen**

Kosten für Leseförderprogramm Antolin für alle Schulen

**030101 528172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte**

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

**030101 528181 Förderung von Einzelprojekten**

Nutzungsgebühr PhänomexX (2.000 Euro),  
Sachaufwendungen im Zusammenhang mit Förderprogrammen des Landes

**030101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Grundansatz: 500 EUR

Aufwendungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Förderprogrammen des Landes

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen****030101 531726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner**

Weiterleitung der Landeszuwendung (s. 030101.414100 – Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land) sowie Auszahlung des städtischen Pflichtanteils (Eigenanteils) für OGS-Betreuung an Träger. Zusätzlich Erhöhung des Eigenanteils seit Schuljahr 2023/24, da Landesfinanzierung nicht mehr auskömmlich (Defizitausgleich).

2026

|              |           |
|--------------|-----------|
| Landesmittel | 1.290.750 |
| Eigenanteil  | 1.018.750 |
| Summe        | 2.309.500 |

2027

|              |           |
|--------------|-----------|
| Landesmittel | 1.382.950 |
| Eigenanteil  | 1.138.750 |
| Summe        | 2.521.700 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| 2028         |           |
| Landesmittel | 1.472.200 |
| Eigenanteil  | 1.281.200 |
| Summe        | 2.753.400 |
| 2029         |           |
| Landesmittel | 1.554.450 |
| Eigenanteil  | 1.429.800 |
| Summe        | 2.984.250 |

#### **030101 531735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen**

Weiterleitung der Landesmittel Betreuungspauschale an die OGS-Grundschulen (s. 030101.414100 – Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - 45.000 Euro – kostenneutrale Weiterleitung) zuzüglich städtischer Defizitausgleich für Über-Mittag-Betreuung und Frühbetreuung gemäß Beschluss des Rates vom 23.05.2024:

2026: 45.000 Euro + 178.500 Euro

2027: 45.000 Euro + 187.400 Euro

2028: 45.000 Euro + 197.000 Euro

2029: 45.000 Euro + 206.850 Euro

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **030101 541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz**

ab 2019 sind Kosten des FD DV zu den Schulen berücksichtigt

##### **030101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Kosten für Evaluation der Schulentwicklungsplanung

##### **030101 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

##### **030101 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro  | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                       | - 1 -               | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                | 1.240.346,71        | 1.353.500        | 1.355.750        | 0                 | 1.447.950         | 1.537.200         | 1.619.450         |
|                                   | 030101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                  | 1.240.346,71        | 1.353.500        | 1.355.750        | 0                 | 1.447.950         | 1.537.200         | 1.619.450         |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                         | 577.451,92          | 648.000          | 645.000          | 0                 | 653.050           | 672.650           | 692.800           |
|                                   | 030101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                | 577.451,92          | 648.000          | 645.000          | 0                 | 653.050           | 672.650           | 692.800           |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                              | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                               | 50.615,02           | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030101.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                     | 7.958,10            | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030101.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich           | 37.649,60           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030101.648810 Erstattung Personalaufwand                                                              | 5.007,32            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                   | 16,21               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030101.656205 Einzahlungen Zinsen nach AO                                                             | 16,21               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>1.868.429,86</b> | <b>2.001.550</b> | <b>2.000.800</b> | <b>0</b>          | <b>2.101.050</b>  | <b>2.209.900</b>  | <b>2.312.300</b>  |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                          | 277.647,84          | 278.600          | 297.150          | 0                 | 303.100           | 309.200           | 315.350           |
|                                   | 030101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                     | 110.504,67          | 106.200          | 113.700          | 0                 | 116.000           | 118.300           | 120.650           |
|                                   | 030101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                     | 129.882,75          | 133.450          | 142.450          | 0                 | 145.300           | 148.200           | 151.200           |
|                                   | 030101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                | 10.072,19           | 10.400           | 11.100           | 0                 | 11.300            | 11.550            | 11.750            |
|                                   | 030101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                 | 26.123,95           | 26.900           | 28.200           | 0                 | 28.750            | 29.350            | 29.900            |
|                                   | 030101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                               | 1.064,28            | 1.650            | 1.700            | 0                 | 1.750             | 1.800             | 1.850             |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                         | 47.840,03           | 88.850           | 54.100           | 0                 | 46.450            | 46.450            | 46.450            |
|                                   | 030101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens    | 11,06               | 2.300            | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 030101.725510 Wartung und Sicherheitsüberprüfungen                                                    | 29.378,49           | 23.000           | 23.000           | 0                 | 23.000            | 23.000            | 23.000            |
|                                   | 030101.725516 Unterhaltung (ohne Wertgr.) u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (Inklusion) | 1.789,82            | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 030101.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                       | 34,00               | 250              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 030101.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial  | 5.588,62            | 22.000           | 17.000           | 0                 | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
|                                   | 030101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                | 535,94              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030101.728169 Aufwendungen aufgrund der Ehrungsrichtlinien                                            | 0,00                | 50               | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 030101.728170 Lese- und Schreibförderung in Schulen                                                   | 1.144,00            | 1.000            | 8.650            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 030101.728171 Nutzung Stadttheater durch Schulen                                                      | 0,00                | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030101.728172 Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte                                           | 7.958,10            | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030101.728181 Förderung von Einzelprojekten                                                           | 1.400,00            | 14.450           | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 030101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 0,00                | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 030101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                              | 0,00                | 23.450           | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 030101.729161 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD40                                  | 0,00                | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                              | 1.874.898,97        | 2.332.250        | 2.535.100        | 0                 | 2.756.200         | 2.997.500         | 3.238.200         |

## Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 030101.731726 Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner         | 1.780.483,52             | 2.115.150           | 2.309.500              | 0                           | 2.521.700               | 2.753.400               | 2.984.250               |
|                                   | 030101.731727 Weiterleitung Spende für bedürftige Kinder u. Jugendl.                  | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030101.731735 Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen             | 94.415,45                | 215.000             | 223.500                | 0                           | 232.400                 | 242.000                 | 251.850                 |
|                                   | 030101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche        | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030101.731858 Auszahlung Stadtschulpflegschaft                                        | 0,00                     | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 48.972,07                | 59.000              | 62.850                 | 0                           | 60.650                  | 61.050                  | 60.650                  |
|                                   | 030101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 140,00                   | 0                   | 400                    | 0                           | 0                       | 400                     | 0                       |
|                                   | 030101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 965,00                   | 3.550               | 3.550                  | 0                           | 3.550                   | 3.550                   | 3.550                   |
|                                   | 030101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 321,46                   | 1.250               | 1.250                  | 0                           | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                                   | 030101.741214 Veranstalt. Bildungsvereinh. und Schulfähigkeitsprofil                  | 850,00                   | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 030101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 36.105,42                | 35.350              | 41.050                 | 0                           | 39.250                  | 39.250                  | 39.250                  |
|                                   | 030101.742211 Nutzungsentschädigung für die Benutzung von Geräten                     | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 1.249,02                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                   | 030101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 354,80                   | 1.200               | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 030101.743103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 030101.743126 Portogebühren                                                           | 5.381,10                 | 6.100               | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                                   | 030101.743127 Papierbedarf                                                            | 283,25                   | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 030101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 655,79                   | 3.050               | 2.900                  | 0                           | 2.900                   | 2.900                   | 2.900                   |
|                                   | 030101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 2.488,73                 | 2.400               | 2.400                  | 0                           | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   |
|                                   | 030101.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                                          | 0,00                     | 800                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15,00                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 030101.749907 Beitrag an das Deutsche Jugendherbergswerk                              | 112,50                   | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 030101.749908 Betrag für "Freunde und Förderer des Berufskollegs Beckum"              | 50,00                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030101.749909 Beitrag zum Regionalen Bildungsnetzwerk                                 | 0,00                     | 500                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>2.249.358,91</b>      | <b>2.758.700</b>    | <b>2.949.200</b>       | <b>0</b>                    | <b>3.166.400</b>        | <b>3.414.200</b>        | <b>3.660.650</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>           | <b>-380.929,05</b>       | <b>-757.150</b>     | <b>-948.400</b>        | <b>0</b>                    | <b>-1.065.350</b>       | <b>-1.204.300</b>       | <b>-1.348.350</b>       |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 340.140,83               | 330.400             | 172.900                | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 340.140,83               | 330.400             | 172.900                | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>340.140,83</b>        | <b>330.400</b>      | <b>172.900</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 3.445,00                 | 18.250              | 18.250                 | 0                           | 18.250                  | 18.250                  | 18.250                  |
|                                   | 030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |

## Teilfinanzplan A Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                        | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                           | 3.305,00                 | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                      | 030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                  | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)              | 140,00                   | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>3.445,00</b>          | <b>18.250</b>       | <b>18.250</b>          | <b>0</b>                    | <b>18.250</b>           | <b>18.250</b>           | <b>18.250</b>           |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>336.695,83</b>        | <b>312.150</b>      | <b>154.650</b>         | <b>0</b>                    | <b>-18.250</b>          | <b>-18.250</b>          | <b>-18.250</b>          |

## Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010017 BuG -Zentrale Schulträ-<br/>geraufgaben- &gt; 410 EUR</b>                              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030101.681114 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                | 330.403,60               | 330.400                | 172.900                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 833.703,60                    |
| 030101.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                                    | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 20.004,30                     |
| 030101.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 826.009,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                       | <b>330.403,60</b>        | <b>330.350</b>         | <b>172.850</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-12.309,70</b>             |
| <b>00010099 BuG -Allgemeine Schul-<br/>verwaltung/Inklusion in städt.<br/>Schulen &gt; 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030101.681114 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                | 9.737,23                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 030101.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                                  | 3.305,00                 | 15.000                 | 15.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  | 3.305,00                                      | 78.305,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                       | <b>6.432,23</b>          | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-15.000</b>          | <b>-15.000</b>          | <b>-15.000</b>          | <b>-3.305,00</b>                              | <b>-78.305,00</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00020017 BuG -Zentrale Schulträ-<br/>geraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR</b>                               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030101.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                  | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 2.245,93                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.245,93</b>              |
| <b>00020099 BuG -Allgemeine Schul-<br/>verwaltung/Inklusion in städt.<br/>Schulen- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030101.783209 BUG 60 EUR bis 410<br>EUR (versch. FD-Budgets)                                              | 140,00                   | 3.000                  | 3.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 140,00                                        | 15.140,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                              | <b>-140,00</b>           | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-140,00</b>                                | <b>-15.140,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                                    | <b>336.695,83</b>        | <b>312.150</b>         | <b>154.650</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-18.250</b>          | <b>-18.250</b>          | <b>-18.250</b>          | <b>-3.445,00</b>                              | <b>-108.000,63</b>            |

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

Zu Investitionsnummer 00010099:

Für technische Hilfsmittel, Mobiliar etc. (Inklusion).

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

Zu Investitionsnummer 00020099:

Technische Ausstattung/Mobiliar Inklusion





## **Produktinformationen**

**Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz

## **Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule.

## **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

## **Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 36.681,02                | 36.650                 | 36.650                 | 36.650                  | 36.650                  | 36.650                  |
|                            | 030200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 36.681,02                | 36.650                 | 36.650                 | 36.650                  | 36.650                  | 36.650                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 111,48                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030200.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                     | 64,68                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030200.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                               | 46,80                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                                    | 1.816,12                 | 950                    | 950                    | 800                     | 750                     | 500                     |
|                            | 030200.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                | 969,67                   | 950                    | 950                    | 800                     | 750                     | 500                     |
|                            | 030200.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                                 | 6,45                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030200.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 840,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>38.608,62</b>         | <b>37.600</b>          | <b>37.600</b>          | <b>37.450</b>           | <b>37.400</b>           | <b>37.150</b>           |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                                            | 179.791,26               | 182.800                | 181.550                | 185.150                 | 188.800                 | 192.600                 |
|                            | 030200.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 138.239,13               | 140.550                | 138.950                | 141.750                 | 144.550                 | 147.450                 |
|                            | 030200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 10.606,85                | 10.850                 | 10.800                 | 11.000                  | 11.200                  | 11.450                  |
|                            | 030200.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                 | 29.597,48                | 30.400                 | 30.800                 | 31.400                  | 32.050                  | 32.700                  |
|                            | 030200.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 1.347,80                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                   | 132.792,83               | 170.600                | 159.000                | 162.800                 | 166.750                 | 170.800                 |
|                            | 030200.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 40.618,45                | 54.800                 | 52.000                 | 53.550                  | 55.150                  | 56.800                  |
|                            | 030200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 0,00                     | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 030200.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 19.685,11                | 23.400                 | 23.850                 | 25.050                  | 26.300                  | 27.600                  |
|                            | 030200.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 1.035,00                 | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030200.524119 Unterhaltung Schulgarten                                                                            | 97,76                    | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030200.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                           | 11,94                    | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 030200.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030200.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 98,06                    | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 030200.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 393,74                   | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                            | 030200.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)                     | 1.548,11                 | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 030200.527100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 10.240,85                | 10.400                 | 10.400                 | 10.400                  | 10.400                  | 10.400                  |
|                            | 030200.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 48,05                    | 50                     | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030200.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 676,46                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030200.528178 Gewaltprävention                                                                                    | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 030200.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 8.225,00                 | 9.600                  | 9.600                  | 9.600                   | 9.600                   | 9.600                   |
|                            | 030200.528180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030200.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 7,75                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030200.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 1.825,24                 | 5.700                  | 4.600                  | 4.600                   | 4.600                   | 4.600                   |
|                            | 030200.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                               | 1.065,83                 | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030200.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 486,00                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 030200.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 44.707,69                | 61.150                 | 53.000                 | 54.050                  | 55.150                  | 56.250                  |
|                            | 030200.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                                    | 501,56                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |

## Teilergebnisplan Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 030200.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 1.520,23                 | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 193.282,85               | 191.900                | 190.750                | 190.300                 | 190.000                 | 190.600                 |
|                            | 030200.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 190.575,02               | 191.850                | 190.700                | 190.250                 | 189.950                 | 190.550                 |
|                            | 030200.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030200.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                | 2.707,83                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 35.021,16                | 36.400                 | 36.900                 | 38.000                  | 39.150                  | 40.350                  |
|                            | 030200.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 0,00                     | 100                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030200.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                     | 561,61                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030200.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 46,40                    | 300                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030200.542203 Miete für Kopierer                                                              | 2.107,92                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                   | 3.200                   | 3.200                   |
|                            | 030200.542956 Softwarepflege                                                                  | 2.578,80                 | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 030200.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030200.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                         | 2.721,71                 | 3.400                  | 3.350                  | 3.350                   | 3.350                   | 3.350                   |
|                            | 030200.543115 Kommunikationsgebühren                                                          | 91,29                    | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 030200.543125 Fernspreckgebühren                                                              | 2.665,19                 | 2.650                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 030200.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 1.863,40                 | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
|                            | 030200.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                  | 22.236,48                | 24.000                 | 24.600                 | 25.700                  | 26.850                  | 28.050                  |
|                            | 030200.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 148,36                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>540.888,10</b>        | <b>581.700</b>         | <b>568.200</b>         | <b>576.250</b>          | <b>584.700</b>          | <b>594.350</b>          |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-502.279,48</b>       | <b>-544.100</b>        | <b>-530.600</b>        | <b>-538.800</b>         | <b>-547.300</b>         | <b>-557.200</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-502.279,48</b>       | <b>-544.100</b>        | <b>-530.600</b>        | <b>-538.800</b>         | <b>-547.300</b>         | <b>-557.200</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-502.279,48</b>       | <b>-544.100</b>        | <b>-530.600</b>        | <b>-538.800</b>         | <b>-547.300</b>         | <b>-557.200</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 128.452,76               | 167.700                | 170.900                | 174.150                 | 177.550                 | 174.150                 |
|                            | 030200.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 128.410,25               | 160.300                | 163.500                | 166.750                 | 170.150                 | 174.150                 |
|                            | 030200.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 42,51                    | 7.400                  | 7.400                  | 7.400                   | 7.400                   | 0                       |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-630.732,24</b>       | <b>-711.800</b>        | <b>-701.500</b>        | <b>-712.950</b>         | <b>-724.850</b>         | <b>-731.350</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-630.732,24</b>       | <b>-711.800</b>        | <b>-701.500</b>        | <b>-712.950</b>         | <b>-724.850</b>         | <b>-731.350</b>         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                         | = <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

**030200 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)**  
Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

**030200 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel**  
Erstattung des Eigenanteils für bedürftige Schülerinnen und Schüler nach § 96 SchulG NRW

**030200 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel**  
inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

**030200 529101 Schülerbeförderungskosten**  
Kosten für Schülerinnen und Schüler mit Anspruch auf Erstattung der Beförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung NRW sowie Kosten für Fahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Sport- und Badefahrten).

## Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                   | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                           | 111,48             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 64,68              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030200.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                                 | 46,80              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                             | <b>111,48</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                                      | 179.791,26         | 182.800          | 181.550          | 0                 | 185.150           | 188.800           | 192.600           |
|                                   | 030200.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                 | 138.239,13         | 140.550          | 138.950          | 0                 | 141.750           | 144.550           | 147.450           |
|                                   | 030200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 10.606,85          | 10.850           | 10.800           | 0                 | 11.000            | 11.200            | 11.450            |
|                                   | 030200.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                             | 29.597,48          | 30.400           | 30.800           | 0                 | 31.400            | 32.050            | 32.700            |
|                                   | 030200.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 1.347,80           | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                     | 145.969,54         | 170.600          | 159.000          | 0                 | 162.800           | 166.750           | 170.800           |
|                                   | 030200.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 59.774,42          | 54.800           | 52.000           | 0                 | 53.550            | 55.150            | 56.800            |
|                                   | 030200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 0,00               | 700              | 700              | 0                 | 700               | 700               | 700               |
|                                   | 030200.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 19.685,11          | 23.400           | 23.850           | 0                 | 25.050            | 26.300            | 27.600            |
|                                   | 030200.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 1.035,00           | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030200.724119 Unterhaltung Schulgarten                                                                            | 97,76              | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 030200.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                            | 11,94              | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 030200.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030200.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 98,06              | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 030200.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 778,34             | 1.300            | 1.300            | 0                 | 1.300             | 1.300             | 1.300             |
|                                   | 030200.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS                                             | 1.548,11           | 600              | 600              | 0                 | 600               | 600               | 600               |
|                                   | 030200.727100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 10.240,85          | 10.400           | 10.400           | 0                 | 10.400            | 10.400            | 10.400            |
|                                   | 030200.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 48,00              | 50               | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 030200.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 676,46             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030200.728178 Gewaltprävention                                                                                    | 0,00               | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 030200.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 8.185,00           | 9.600            | 9.600            | 0                 | 9.600             | 9.600             | 9.600             |
|                                   | 030200.728180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030200.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 7,75               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 030200.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 1.451,08           | 5.700            | 4.600            | 0                 | 4.600             | 4.600             | 4.600             |
|                                   | 030200.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                               | 991,00             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030200.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 486,00             | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 030200.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 38.832,87          | 61.150           | 53.000           | 0                 | 54.050            | 55.150            | 56.250            |

## Teilfinanzplan A Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 030200.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                        | 501,56             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 030200.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 1.520,23           | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 33.980,76          | 36.400           | 36.900           | 0                 | 38.000            | 39.150            | 40.350            |
|                                   | 030200.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00               | 100              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030200.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 561,61             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030200.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 46,40              | 300              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030200.742203 Miete für Kopierer                                                      | 2.081,45           | 3.200            | 3.200            | 0                 | 3.200             | 3.200             | 3.200             |
|                                   | 030200.742956 Softwarepflege                                                          | 1.528,32           | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 030200.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030200.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                | 2.704,71           | 3.400            | 3.350            | 0                 | 3.350             | 3.350             | 3.350             |
|                                   | 030200.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 144,84             | 350              | 350              | 0                 | 350               | 350               | 350               |
|                                   | 030200.743125 Fernspreckgebühren                                                      | 2.665,19           | 2.650            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 030200.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.863,40           | 1.900            | 1.900            | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
|                                   | 030200.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                                          | 22.236,48          | 24.000           | 24.600           | 0                 | 25.700            | 26.850            | 28.050            |
|                                   | 030200.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148,36             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>359.741,56</b>  | <b>389.800</b>   | <b>377.450</b>   | <b>0</b>          | <b>385.950</b>    | <b>394.700</b>    | <b>403.750</b>    |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>            | <b>-359.630,08</b> | <b>-389.800</b>  | <b>-377.450</b>  | <b>0</b>          | <b>-385.950</b>   | <b>-394.700</b>   | <b>-403.750</b>   |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                    | 45.524,88          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 45.524,88          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 31.360,42          | 17.350           | 26.400           | 0                 | 17.400            | 17.400            | 17.400            |
|                                   | 030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 21.274,13          | 8.300            | 17.350           | 0                 | 8.350             | 8.350             | 8.350             |
|                                   | 030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                          | 0,00               | 3.300            | 3.400            | 0                 | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
|                                   | 030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 10.086,29          | 5.250            | 5.150            | 0                 | 5.150             | 5.150             | 5.150             |
|                                   | 030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR              | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                             | 0,00               | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                    | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>76.885,30</b>   | <b>17.350</b>    | <b>26.400</b>    | <b>0</b>          | <b>17.400</b>     | <b>17.400</b>     | <b>17.400</b>     |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                    | <b>-76.885,30</b>  | <b>-17.350</b>   | <b>-26.400</b>   | <b>0</b>          | <b>-17.400</b>    | <b>-17.400</b>    | <b>-17.400</b>    |

## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0182 Imm. VMG Software -Neue<br/>Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR</b>         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030200.783207 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - 60 EUR - 410<br>EUR | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |
| <b>00010112 BuG -Neue Grundschule-<br/>&gt; 410 EUR</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030200.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                  | 21.274,13                | 8.300                  | 17.350                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 8.350                   | 8.350                   | 8.350                   | 21.274,13                                     | 92.350,21                     |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>-21.274,13</b>        | <b>-8.300</b>          | <b>-17.350</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-8.350</b>           | <b>-8.350</b>           | <b>-8.350</b>           | <b>-21.274,13</b>                             | <b>-92.350,21</b>             |
| <b>00020112 BuG -Neue Grundschule-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030200.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                         | 10.086,29                | 5.250                  | 5.150                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 5.150                   | 5.150                   | 5.150                   | 10.086,29                                     | 35.936,29                     |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>-10.086,29</b>        | <b>-5.250</b>          | <b>-5.150</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-5.150</b>           | <b>-5.150</b>           | <b>-5.150</b>           | <b>-10.086,29</b>                             | <b>-35.936,29</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00130100 Baukosten Neue Grund-<br/>schule (Kettlerschulgebäude)</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030200.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                      | 45.524,88                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>-45.524,88</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>00130101 GS an den Kastanien<br/>Dach/-fenster Hauptgeb.Kompo-<br/>nente</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030200.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 884.500,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-884.500,00</b>            |
| <b>00160006 Ganztagschule -Neue<br/>Grundschule-</b>                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030200.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                               | 0,00                     | 3.300                  | 3.400                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 3.400                   | 3.400                   | 3.400                   | 0,00                                          | 20.200,00                     |
| 030200.783209 BUG 60 EUR bis 410<br>EUR (versch. FD-Budgets)                    | 0,00                     | 250                    | 250                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 250                     | 250                     | 250                     | 0,00                                          | 1.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-3.550</b>          | <b>-3.650</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-3.650</b>           | <b>-3.650</b>           | <b>-3.650</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-21.700,00</b>             |



## Teilfinanzplan B Produkt 030200 Grundschule an den Kastanien

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00720018 BuG Turnhalle -Neue<br/>Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030200.783210 Auszahlungen für<br>Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR   | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 1.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.000,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                  | <b>-76.885,30</b>        | <b>-17.350</b>         | <b>-26.400</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-17.400</b>          | <b>-17.400</b>          | <b>-17.400</b>          | <b>-31.360,42</b>                             | <b>-1.035.736,50</b>          |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 030200 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130101:

Spätere Jahre

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 030200 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010112:

2026:

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

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

Zu Investitionsnummer 00160006:

Ersatzbeschaffungen/Ausstattung.

#### 030200 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020112:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung. 5.150,00 Euro



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 42.390,78                | 44.350                 | 42.350                 | 42.350                  | 42.350                  | 42.350                  |
|                            | 030203.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 42.390,78                | 44.350                 | 42.350                 | 42.350                  | 42.350                  | 42.350                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 57,67                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030203.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                     | 57,67                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                                  | 6,13                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030203.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                | 6,13                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>42.454,58</b>         | <b>44.350</b>          | <b>42.350</b>          | <b>42.350</b>           | <b>42.350</b>           | <b>42.350</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                            | 96.095,37                | 98.750                 | 108.300                | 110.450                 | 112.650                 | 114.900                 |
|                            | 030203.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 74.011,00                | 75.850                 | 82.750                 | 84.400                  | 86.100                  | 87.850                  |
|                            | 030203.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 5.673,87                 | 5.850                  | 6.450                  | 6.550                   | 6.700                   | 6.800                   |
|                            | 030203.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                 | 15.666,34                | 16.300                 | 18.350                 | 18.750                  | 19.100                  | 19.500                  |
|                            | 030203.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 744,16                   | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                   | 108.803,50               | 120.100                | 110.850                | 113.300                 | 115.850                 | 118.450                 |
|                            | 030203.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 42.069,65                | 46.500                 | 48.850                 | 50.300                  | 51.800                  | 53.350                  |
|                            | 030203.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030203.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 6.033,76                 | 7.200                  | 7.300                  | 7.650                   | 8.050                   | 8.450                   |
|                            | 030203.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 819,38                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030203.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                           | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 030203.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030203.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 261,32                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 030203.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 7.743,81                 | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                            | 030203.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)                     | 1.477,34                 | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 030203.527100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 7.044,78                 | 8.600                  | 8.250                  | 8.250                   | 8.250                   | 8.250                   |
|                            | 030203.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 54,60                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030203.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 52,59                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030203.528178 Gewaltprävention                                                                                    | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 030203.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 6.120,00                 | 4.800                  | 5.800                  | 5.800                   | 5.800                   | 5.800                   |
|                            | 030203.528180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030203.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 276,10                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030203.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 5.141,68                 | 6.800                  | 4.100                  | 4.100                   | 4.100                   | 4.100                   |
|                            | 030203.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                               | 618,75                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030203.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 526,50                   | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 030203.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 30.563,24                | 41.600                 | 32.000                 | 32.650                  | 33.300                  | 33.950                  |
|                            | 030203.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                                    | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030203.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 88.652,52                | 90.750                 | 94.450                 | 94.450                  | 95.050                  | 95.400                  |
|                            | 030203.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                          | 88.629,93                | 90.700                 | 94.400                 | 94.400                  | 95.000                  | 95.350                  |
|                            | 030203.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                                    | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |

## Teilergebnisplan Produkt 030203 Martin-Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 030203.571102 Sonderabschreibungen Sach-<br>anlagen                                          | 22,59                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 29.685,27                | 32.800                 | 32.900                 | 33.900                  | 34.950                  | 36.050                  |
|                            | 030203.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030203.541203 Anschaffung und Unterhaltung von<br>Dienst- und Schutzkleidung                 | -5,80                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030203.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030203.542203 Miete für Kopierer                                                             | 1.187,01                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 030203.542956 Softwarepflege                                                                 | 798,16                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 030203.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030203.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und<br>sonstiger Bürobedarf                     | 1.891,39                 | 3.100                  | 2.850                  | 2.850                   | 2.850                   | 2.850                   |
|                            | 030203.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 73,44                    | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 030203.543125 Fernspreckgebühren                                                             | 3.512,71                 | 3.100                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 030203.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige<br>Versicherungen                         | 1.835,45                 | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
|                            | 030203.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 20.157,76                | 21.850                 | 21.900                 | 22.900                  | 23.950                  | 25.050                  |
|                            | 030203.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 235,15                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>323.236,66</b>        | <b>342.400</b>         | <b>346.500</b>         | <b>352.100</b>          | <b>358.500</b>          | <b>364.800</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-280.782,08</b>       | <b>-298.050</b>        | <b>-304.150</b>        | <b>-309.750</b>         | <b>-316.150</b>         | <b>-322.450</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-280.782,08</b>       | <b>-298.050</b>        | <b>-304.150</b>        | <b>-309.750</b>         | <b>-316.150</b>         | <b>-322.450</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-280.782,08</b>       | <b>-298.050</b>        | <b>-304.150</b>        | <b>-309.750</b>         | <b>-316.150</b>         | <b>-322.450</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 103.386,26               | 107.300                | 109.300                | 111.350                 | 113.450                 | 115.500                 |
|                            | 030203.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 101.383,60               | 100.900                | 102.900                | 104.950                 | 107.050                 | 109.100                 |
|                            | 030203.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.002,66                 | 6.400                  | 6.400                  | 6.400                   | 6.400                   | 6.400                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-384.168,34</b>       | <b>-405.350</b>        | <b>-413.450</b>        | <b>-421.100</b>         | <b>-429.600</b>         | <b>-437.950</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-384.168,34</b>       | <b>-405.350</b>        | <b>-413.450</b>        | <b>-421.100</b>         | <b>-429.600</b>         | <b>-437.950</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 5,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030203.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 5,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-5,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 030203 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 030203 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **030203 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen**

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

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

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

### **030203 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel**

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

### **030203 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel**

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

### **030203 529101 Schülerbeförderungskosten**

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

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **030203 542203 Miete für Kopierer**

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

### **030203 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **030203 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

# Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                           | 57,67                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030203.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 57,67                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                               | 319,64                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030203.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                            | 319,64                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                             | <b>377,31</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                                      | 96.095,37                | 98.750              | 108.300                | 0                           | 110.450                 | 112.650                 | 114.900                 |
|                                   | 030203.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                 | 74.011,00                | 75.850              | 82.750                 | 0                           | 84.400                  | 86.100                  | 87.850                  |
|                                   | 030203.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 5.673,87                 | 5.850               | 6.450                  | 0                           | 6.550                   | 6.700                   | 6.800                   |
|                                   | 030203.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                             | 15.666,34                | 16.300              | 18.350                 | 0                           | 18.750                  | 19.100                  | 19.500                  |
|                                   | 030203.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 744,16                   | 750                 | 750                    | 0                           | 750                     | 750                     | 750                     |
| 11                                | für Versorgung                                                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                     | 107.249,44               | 120.100             | 110.850                | 0                           | 113.300                 | 115.850                 | 118.450                 |
|                                   | 030203.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 42.069,65                | 46.500              | 48.850                 | 0                           | 50.300                  | 51.800                  | 53.350                  |
|                                   | 030203.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 030203.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 6.033,76                 | 7.200               | 7.300                  | 0                           | 7.650                   | 8.050                   | 8.450                   |
|                                   | 030203.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 819,38                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030203.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                            | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 030203.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030203.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 261,32                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                   | 030203.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 7.743,81                 | 1.250               | 1.250                  | 0                           | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                                   | 030203.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS                                             | 1.477,34                 | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                   | 030203.727100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 7.044,78                 | 8.600               | 8.250                  | 0                           | 8.250                   | 8.250                   | 8.250                   |
|                                   | 030203.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 64,00                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 030203.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 52,59                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030203.728178 Gewaltprävention                                                                                    | 0,00                     | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 030203.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 6.207,50                 | 4.800               | 5.800                  | 0                           | 5.800                   | 5.800                   | 5.800                   |
|                                   | 030203.728180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030203.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 276,10                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 030203.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 5.326,14                 | 6.800               | 4.100                  | 0                           | 4.100                   | 4.100                   | 4.100                   |
|                                   | 030203.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                               | 675,00                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030203.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 526,50                   | 350                 | 350                    | 0                           | 350                     | 350                     | 350                     |
|                                   | 030203.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 28.671,57                | 41.600              | 32.000                 | 0                           | 32.650                  | 33.300                  | 33.950                  |
|                                   | 030203.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                                    | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |

## Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 030203.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00               | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 30.410,81          | 32.800           | 32.900           | 0                 | 33.900            | 34.950            | 36.050            |
|                                   | 030203.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030203.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | -5,80              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030203.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030203.742203 Miete für Kopierer                                                      | 1.389,48           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 030203.742956 Softwarepflege                                                          | 818,99             | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 030203.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030203.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 1.891,39           | 3.100            | 2.850            | 0                 | 2.850             | 2.850             | 2.850             |
|                                   | 030203.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 256,04             | 350              | 350              | 0                 | 350               | 350               | 350               |
|                                   | 030203.743125 Fernsprechgebühren                                                      | 3.512,71           | 3.100            | 3.500            | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                                   | 030203.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.835,45           | 1.800            | 1.800            | 0                 | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
|                                   | 030203.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                                          | 20.157,76          | 21.850           | 21.900           | 0                 | 22.900            | 23.950            | 25.050            |
|                                   | 030203.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235,15             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030203.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 319,64             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>233.755,62</b>  | <b>251.650</b>   | <b>252.050</b>   | <b>0</b>          | <b>257.650</b>    | <b>263.450</b>    | <b>269.400</b>    |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>            | <b>-233.378,31</b> | <b>-251.650</b>  | <b>-252.050</b>  | <b>0</b>          | <b>-257.650</b>   | <b>-263.450</b>   | <b>-269.400</b>   |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030203.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                    | 0,00               | 84.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 0,00               | 84.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 46.499,73          | 30.600           | 30.650           | 0                 | 13.750            | 13.750            | 13.750            |
|                                   | 030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 8.973,80           | 20.650           | 21.150           | 0                 | 6.650             | 6.650             | 6.650             |
|                                   | 030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                          | 779,00             | 5.000            | 4.900            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 6.834,34           | 4.450            | 4.100            | 0                 | 4.100             | 4.100             | 4.100             |
|                                   | 030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR              | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte                                           | 28.839,84          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                             | 1.072,75           | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                    | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |



## Teilfinanzplan A Produkt 030203 Martin-Grundschule

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

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

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

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00130401 Spielgerät Martinsschule</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030203.681801 Investitionszuwen-<br>dungen von übrigen Bereichen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 20.000,00                     |
| 030203.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte                   | 28.839,84                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 28.839,84                                     | 28.839,84                     |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>-28.839,84</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-28.839,84</b>                             | <b>-8.839,84</b>              |
| <b>00160001 Ganztagschule -Martin-<br/>Grundschule-</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030203.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 9.065,96                                      | 9.065,96                      |
| 030203.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                | 779,00                   | 5.000                  | 4.900                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 779,00                                        | 18.179,00                     |
| 030203.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 5.023,86                      |
| 030203.783209 BUG 60 EUR bis 410<br>EUR (versch. FD-Budgets)     | 1.072,75                 | 250                    | 250                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 250                     | 250                     | 250                     | 1.072,75                                      | 2.322,75                      |

## Teilfinanzplan B Produkt 030203 Martin-Grundschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 030203.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)               | 0,00                     | 42.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 42.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                             | <b>-1.851,75</b>         | <b>-47.250</b>         | <b>-5.150</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-2.750</b>           | <b>-2.750</b>           | <b>-2.750</b>           | <b>7.214,21</b>                               | <b>-58.459,65</b>             |
| <b>00160100 Machbarkeitsstudie Mar-<br/>tinschule</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030203.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)               | 0,00                     | 42.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 42.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>              | <b>-42.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-42.000,00</b>             |
| <b>00720004 BUG Turnhalle Martin-<br/>Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030203.783210 Auszahlungen für<br>Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR    | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 1.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.000,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                   | <b>-46.499,73</b>        | <b>-114.600</b>        | <b>-30.650</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-13.750</b>          | <b>-13.750</b>          | <b>-13.750</b>          | <b>-37.433,77</b>                             | <b>-212.567,11</b>            |

## **Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

### **030203 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)**

Zur Investitionsnummer 00160001:

Machbarkeitsstudie zum Ausbau OGS, Verwaltung und Zügigkeit

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **030203 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00010020:

2026:

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung | 6.650 Euro |
|--------------------------------------------------------------------|------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Regalschränke für alle Klassen | 8.500 Euro |
|--------------------------------|------------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Bücherregale für alle Klassen | 6.000 Euro |
|-------------------------------|------------|

|  |             |
|--|-------------|
|  | 21.150 Euro |
|--|-------------|

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

Zu Investitionsnummer 00160001:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

### **030203 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020020:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung. 4.100 Euro



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

# Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 75.952,07                | 75.950                 | 29.200                 | 32.200                  | 77.800                  | 168.950                 |
|                            | 030205.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 75.952,07                | 75.950                 | 29.200                 | 32.200                  | 77.800                  | 168.950                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 86,40                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030205.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                     | 86,40                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                                  | 321,85                   | 300                    | 250                    | 200                     | 200                     | 100                     |
|                            | 030205.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                | 321,85                   | 300                    | 250                    | 200                     | 200                     | 100                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>76.360,32</b>         | <b>76.250</b>          | <b>29.450</b>          | <b>32.400</b>           | <b>78.000</b>           | <b>169.050</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                            | 141.530,21               | 139.200                | 163.500                | 166.800                 | 170.150                 | 173.600                 |
|                            | 030205.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 104.707,82               | 106.450                | 124.600                | 127.100                 | 129.650                 | 132.250                 |
|                            | 030205.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 9.511,18                 | 8.250                  | 9.650                  | 9.850                   | 10.050                  | 10.250                  |
|                            | 030205.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                 | 26.122,61                | 23.000                 | 27.700                 | 28.250                  | 28.800                  | 29.400                  |
|                            | 030205.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 1.188,60                 | 1.500                  | 1.550                  | 1.600                   | 1.650                   | 1.700                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                   | 156.093,18               | 175.150                | 181.800                | 184.850                 | 188.750                 | 192.800                 |
|                            | 030205.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 39.531,13                | 45.250                 | 47.500                 | 48.950                  | 50.400                  | 51.900                  |
|                            | 030205.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00                     | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 030205.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 7.897,40                 | 9.400                  | 9.550                  | 10.050                  | 10.550                  | 11.100                  |
|                            | 030205.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 5,16                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030205.524119 Unterhaltung Schulgarten                                                                            | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030205.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                           | 133,00                   | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 030205.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030205.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 207,48                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 030205.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 2.867,08                 | 1.800                  | 2.600                  | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
|                            | 030205.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)                           | 896,62                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 030205.527100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 8.799,40                 | 8.200                  | 8.850                  | 8.850                   | 8.850                   | 8.850                   |
|                            | 030205.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 73,35                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030205.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 322,28                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030205.528178 Gewaltprävention                                                                                    | 103,96                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 030205.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 8.972,50                 | 7.200                  | 7.200                  | 7.200                   | 7.200                   | 7.200                   |
|                            | 030205.528180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030205.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 277,41                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030205.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 4.187,87                 | 5.500                  | 4.500                  | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   |
|                            | 030205.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                               | 195,01                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030205.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 1.266,25                 | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 030205.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 80.039,13                | 92.150                 | 96.000                 | 97.900                  | 99.850                  | 101.850                 |
|                            | 030205.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                                    | 318,15                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 030205.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 144.556,09               | 148.450                | 85.200                 | 101.600                 | 266.050                 | 416.150                 |
|                            | 030205.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                          | 144.555,09               | 148.350                | 85.100                 | 101.500                 | 265.950                 | 416.050                 |
|                            | 030205.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                                    | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |



## Teilergebnisplan Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 030205.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                               | 1,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 31.641,45                | 31.950                 | 32.100                 | 33.050                  | 34.050                  | 35.100                  |
|                            | 030205.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                          | 423,51                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030205.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030205.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 200,98                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030205.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 599,34                   | 200                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030205.542203 Miete für Kopierer                                                             | 1.584,68                 | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
|                            | 030205.542956 Softwarepflege                                                                 | 208,33                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 030205.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 361,05                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030205.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                       | 3.620,92                 | 3.050                  | 2.950                  | 2.950                   | 2.950                   | 2.950                   |
|                            | 030205.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 146,88                   | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 030205.543125 Fernspreckgebühren                                                             | 3.490,39                 | 3.250                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 030205.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.821,89                 | 1.750                  | 1.750                  | 1.750                   | 1.750                   | 1.750                   |
|                            | 030205.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 19.149,88                | 20.800                 | 21.050                 | 22.000                  | 23.000                  | 24.050                  |
|                            | 030205.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 33,60                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>473.820,93</b>        | <b>494.750</b>         | <b>462.600</b>         | <b>486.300</b>          | <b>659.000</b>          | <b>817.650</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-397.460,61</b>       | <b>-418.500</b>        | <b>-433.150</b>        | <b>-453.900</b>         | <b>-581.000</b>         | <b>-648.600</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-397.460,61</b>       | <b>-418.500</b>        | <b>-433.150</b>        | <b>-453.900</b>         | <b>-581.000</b>         | <b>-648.600</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-397.460,61</b>       | <b>-418.500</b>        | <b>-433.150</b>        | <b>-453.900</b>         | <b>-581.000</b>         | <b>-648.600</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 116.731,75               | 214.300                | 218.450                | 222.700                 | 227.050                 | 231.050                 |
|                            | 030205.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 114.697,42               | 208.300                | 212.450                | 216.700                 | 221.050                 | 225.050                 |
|                            | 030205.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.034,33                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-514.192,36</b>       | <b>-632.800</b>        | <b>-651.600</b>        | <b>-676.600</b>         | <b>-808.050</b>         | <b>-879.650</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-514.192,36</b>       | <b>-632.800</b>        | <b>-651.600</b>        | <b>-676.600</b>         | <b>-808.050</b>         | <b>-879.650</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 42,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030205.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 42,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-42,00</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 030205 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 030205 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **030205 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen**

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

### **030205 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)**

2026 Sonderbedarf: 800 Euro Musikinstrumente

### **030205 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)**

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

### **030205 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel**

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

### **030205 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel**

inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

### **030205 529101 Schülerbeförderungskosten**

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

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **030205 542203 Miete für Kopierer**

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 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                   | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                           | 86,40              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030205.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 86,40              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                               | 123,45             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030205.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                            | 123,45             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                             | <b>209,85</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                                      | 154.530,21         | 139.200          | 163.500          | 0                 | 166.800           | 170.150           | 173.600           |
|                                   | 030205.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                 | 117.707,82         | 106.450          | 124.600          | 0                 | 127.100           | 129.650           | 132.250           |
|                                   | 030205.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 9.511,18           | 8.250            | 9.650            | 0                 | 9.850             | 10.050            | 10.250            |
|                                   | 030205.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                             | 26.122,61          | 23.000           | 27.700           | 0                 | 28.250            | 28.800            | 29.400            |
|                                   | 030205.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 1.188,60           | 1.500            | 1.550            | 0                 | 1.600             | 1.650             | 1.700             |
| 11                                | für Versorgung                                                                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                     | 145.512,92         | 175.150          | 181.800          | 0                 | 184.850           | 188.750           | 192.800           |
|                                   | 030205.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 39.531,13          | 45.250           | 47.500           | 0                 | 48.950            | 50.400            | 51.900            |
|                                   | 030205.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 0,00               | 700              | 700              | 0                 | 700               | 700               | 700               |
|                                   | 030205.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 7.897,40           | 9.400            | 9.550            | 0                 | 10.050            | 10.550            | 11.100            |
|                                   | 030205.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 5,16               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030205.724119 Unterhaltung Schulgarten                                                                            | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 030205.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                            | 133,00             | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 030205.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030205.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 207,48             | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 030205.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 2.867,08           | 1.800            | 2.600            | 0                 | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
|                                   | 030205.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS                                             | 896,62             | 600              | 600              | 0                 | 600               | 600               | 600               |
|                                   | 030205.727100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 8.799,40           | 8.200            | 8.850            | 0                 | 8.850             | 8.850             | 8.850             |
|                                   | 030205.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 64,00              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 030205.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 322,28             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 030205.728178 Gewaltprävention                                                                                    | 103,96             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 030205.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 8.932,50           | 7.200            | 7.200            | 0                 | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
|                                   | 030205.728180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030205.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 277,41             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 030205.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 4.141,73           | 5.500            | 4.500            | 0                 | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
|                                   | 030205.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                               | 693,89             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030205.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 1.266,25           | 350              | 350              | 0                 | 350               | 350               | 350               |
|                                   | 030205.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 69.055,48          | 92.150           | 96.000           | 0                 | 97.900            | 99.850            | 101.850           |
|                                   | 030205.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                                    | 318,15             | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |

# Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 030205.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00               | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 31.576,75          | 31.950           | 32.100           | 0                 | 33.050            | 34.050            | 35.100            |
|                                   | 030205.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 423,51             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030205.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030205.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 200,98             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030205.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 599,34             | 200              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030205.742203 Miete für Kopierer                                                      | 1.649,44           | 1.900            | 1.900            | 0                 | 1.900             | 1.900             | 1.900             |
|                                   | 030205.742956 Softwarepflege                                                          | 0,00               | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 030205.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 393,80             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 030205.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                | 3.620,92           | 3.050            | 2.950            | 0                 | 2.950             | 2.950             | 2.950             |
|                                   | 030205.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 146,88             | 350              | 350              | 0                 | 350               | 350               | 350               |
|                                   | 030205.743125 Fernspreckgebühren                                                      | 3.536,51           | 3.250            | 3.500            | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                                   | 030205.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.821,89           | 1.750            | 1.750            | 0                 | 1.750             | 1.750             | 1.750             |
|                                   | 030205.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                                          | 19.149,88          | 20.800           | 21.050           | 0                 | 22.000            | 23.000            | 24.050            |
|                                   | 030205.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33,60              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>331.619,88</b>  | <b>346.300</b>   | <b>377.400</b>   | <b>0</b>          | <b>384.700</b>    | <b>392.950</b>    | <b>401.500</b>    |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>            | <b>-331.410,03</b> | <b>-346.300</b>  | <b>-377.400</b>  | <b>0</b>          | <b>-384.700</b>   | <b>-392.950</b>   | <b>-401.500</b>   |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 4.708.050        | 0                 | 6.382.350         | 0                 | 0                 |
|                                   | 030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00               | 0                | 4.557.800        | 0                 | 6.382.350         | 0                 | 0                 |
|                                   | 030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule                                 | 0,00               | 0                | 150.250          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>4.708.050</b> | <b>0</b>          | <b>6.382.350</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                    | 598.910,65         | 1.682.500        | 4.745.800        | 6.633.400         | 15.038.500        | 3.757.800         | 0                 |
|                                   | 030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 598.910,65         | 1.682.500        | 4.745.800        | 6.633.400         | 15.038.500        | 3.757.800         | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 9.455,09           | 39.300           | 27.750           | 0                 | 511.800           | 14.650            | 14.650            |
|                                   | 030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 8.009,72           | 15.500           | 10.100           | 0                 | 457.000           | 7.000             | 7.000             |
|                                   | 030205.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                 | 0,00               | 16.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                          | 0,00               | 2.800            | 2.600            | 0                 | 50.000            | 2.600             | 2.600             |
|                                   | 030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR                         | 0,00               | 0                | 10.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 1.445,37           | 4.250            | 4.300            | 0                 | 4.300             | 4.300             | 4.300             |
|                                   | 030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR              | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                             | 0,00               | 250              | 250              | 0                 | 0                 | 250               | 250               |
|                                   | 030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                    | 0,00               | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |

# Teilfinanzplan A Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                                   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>608.365,74</b>        | <b>1.721.800</b>    | <b>4.773.550</b>       | <b>6.633.400</b>            | <b>15.550.300</b>       | <b>3.772.450</b>        | <b>14.650</b>           |
| 14                                   | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-608.365,74</b>       | <b>-1.721.800</b>   | <b>-65.500</b>         | <b>-6.633.400</b>           | <b>-9.167.950</b>       | <b>-3.772.450</b>       | <b>-14.650</b>          |

# Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Investitionen oberhalb der festge-<br>setzten Wertgrenze                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 0170 Imm. VMG Software -Sonnen-<br>schule-, > 410 EUR                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.783207 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - 60 EUR - 410<br>EUR | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| Saldo                                                                            | 0,00                     | -50                    | -50                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -50                     | -50                     | -50                     | 0,00                                          | -250,00                       |
| 0171 Imm. VMG Software -Sonnen-<br>schule-, 60 bis 410 EUR                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.783207 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - 60 EUR - 410<br>EUR | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| Saldo                                                                            | 0,00                     | -50                    | -50                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -50                     | -50                     | -50                     | 0,00                                          | -250,00                       |
| 00010022 BuG Grundschulverbund<br>Sonnenschule- > 410 EUR                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                  | 8.009,72                 | 15.500                 | 10.100                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   | 8.009,72                                      | 62.150,00                     |
| Saldo                                                                            | -8.009,72                | -15.500                | -10.100                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -7.000                  | -7.000                  | -7.000                  | -8.009,72                                     | -62.150,00                    |

# Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00010121 Erstausrüstung Neubau<br/>Sonnenschule BUG</b>                                                                             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 450.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 450.000,00                    |
| 030205.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50.000                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 50.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-500.000,00</b>            |
| <b>00020022 BuG Sonnen-Grund-<br/>schule- 60 EUR bis 410 EUR</b>                                                                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                                               | 1.445,37                 | 4.250                  | 4.300                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 4.300                   | 4.300                   | 4.300                   | 1.445,37                                      | 25.900,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                           | <b>-1.445,37</b>         | <b>-4.250</b>          | <b>-4.300</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-4.300</b>           | <b>-4.300</b>           | <b>-4.300</b>           | <b>-1.445,37</b>                              | <b>-25.900,00</b>             |
| <b>00060032 Technische Anlagen -<br/>030205-, Grundschulverbund Son-<br/>nenschule, incl. Teilstandort Vel-<br/>lern, &gt; 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.783104 Auszahlungen f.<br>techn. Anlagen >410 EUR                                                                               | 0,00                     | 16.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 16.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-16.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-16.000,00</b>             |

# Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro                              | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                                                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00130601 Neubau Sonnenschule</b>                                                     |                          |                        |                        |                                                                                                             |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                     | 0,00                     | 0                      | 4.557.800              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                                  | 6.382.350               | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 10.940.150,00                 |
| 030205.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                              | 598.910,65               | 1.500.000              | 4.557.800              | 6.633.400<br>4.870.000<br>1.763.400<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 14.870.000              | 3.757.800               | 0                       | 598.910,65                                    | 24.187.000,00                 |
| <b>Saldo</b>                                                                            | <b>-598.910,65</b>       | <b>-1.500.000</b>      | <b>0</b>               | <b>-6.633.400</b><br><b>-4.870.000</b><br><b>-1.763.400</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b> | <b>-8.487.650</b>       | <b>-3.757.800</b>       | <b>0</b>                | <b>-598.910,65</b>                            | <b>-13.246.850,00</b>         |
| <b>00130900 Baukosten f. Sonnen-<br/>Grundschule (Teilstandort Vellern)</b>             |                          |                        |                        |                                                                                                             |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                             | 0                       | 0                       | 0                       | 3.555,40                                      | 7.055,40                      |
| <b>Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b>                            | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-3.555,40</b>                              | <b>-7.055,40</b>              |
| <b>00130901 Sonnenschule VE TH Du-<br/>schen, Lüftung, Mauerwerk (Kom-<br/>ponente)</b> |                          |                        |                        |                                                                                                             |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.681102 Zuw. Land für Einrich-<br>tung Ganztagschule                              | 0,00                     | 0                      | 150.250                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 030205.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                              | 0,00                     | 43.000                 | 188.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                                             | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 231.000,00                    |



# Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>-43.000</b>         | <b>-37.750</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-231.000,00</b>            |
| <b>00130902 Sonnenschule Teilstand-<br/>ort VE Pausen-WCs, Lüftung, Fens-<br/>ter</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                            | 0,00                     | 139.500                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 168.500                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 168.500,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>-139.500</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-168.500</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-168.500,00</b>            |
| <b>00160003 Ganztagschule -Son-<br/>nen-Grundschule-</b>                              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 6.800,00                      |
| 030205.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                     | 0,00                     | 2.800                  | 2.600                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 2.600                   | 2.600                   | 0,00                                          | 10.600,00                     |
| 030205.783209 BUG 60 EUR bis 410<br>EUR (versch. FD-Budgets)                          | 0,00                     | 250                    | 250                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 250                     | 250                     | 0,00                                          | 10.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>-3.050</b>          | <b>-2.850</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>-2.850</b>           | <b>-2.850</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-13.800,00</b>             |
| <b>00710006 BUG Turnhalle Sonnen-<br/>Grundschule &gt; 410 EUR</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR       | 0,00                     | 0                      | 10.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 18.946,36                     |
| <b>Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-10.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-18.946,36</b>             |
| <b>00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR  | 0,00                     | 400                    | 400                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 400                     | 400                     | 400                     | 0,00                                          | 2.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>-400</b>            | <b>-400</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.000,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                              | <b>-608.365,74</b>       | <b>-1.721.800</b>      | <b>-65.500</b>         | <b>-6.633.400<br/>-4.870.000<br/>-1.763.400<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>        | <b>-9.167.950</b>       | <b>-3.772.450</b>       | <b>-14.650</b>          | <b>-611.921,14</b>                            | <b>-14.292.701,76</b>         |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 030205 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130901:

Sonnenschule Vellern

Turnhalle: Duschen, Lüftung, Mauerwerk

Zu Investitionsnummer 00130902:

Sanierung Pausen WC's, mechanische Lüftung und Erneuerung der Fenster

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **030205 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00010021:

2027: Ausstattung Sonnenschule nach Neubau mit losem Mobiliar

Zu Investitionsnummer 00010022:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 7.000 Euro

Musikinstrumente 3.100 Euro

### **030205 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00060032:

Errichtung einer Sicherheitsbeleuchtung in der Turnhalle Kardinal-von-Galen-Schule

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

Zu Investitionsnummer 00010121:

2027: Ausstattung Sonnenschule nach Neubau mit losem Mobiliar für Ganztagsbetreuung

Zu Investitionsnummer 00160003:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

### **030205 783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00710006:

2026: Mobiliar für Turnhalle Vellern nach Sanierung

### **030205 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020022:

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



## **Produktinformationen**

**Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz

## **Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

## **Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

## **Maßnahmen**

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 55.774,28                | 55.750                 | 50.600                 | 50.600                  | 50.600                  | 50.600                  |
|                            | 030206.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 55.774,28                | 55.750                 | 50.600                 | 50.600                  | 50.600                  | 50.600                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 51,18                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030206.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                     | 51,18                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                                  | 837,03                   | 750                    | 750                    | 550                     | 150                     | 50                      |
|                            | 030206.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                | 837,03                   | 750                    | 750                    | 550                     | 150                     | 50                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>56.662,49</b>         | <b>56.500</b>          | <b>51.350</b>          | <b>51.150</b>           | <b>50.750</b>           | <b>50.650</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                            | 98.213,13                | 100.300                | 105.400                | 107.500                 | 109.650                 | 111.800                 |
|                            | 030206.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 75.524,87                | 76.850                 | 80.250                 | 81.900                  | 83.500                  | 85.200                  |
|                            | 030206.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 5.790,37                 | 5.950                  | 6.250                  | 6.350                   | 6.500                   | 6.600                   |
|                            | 030206.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                 | 16.156,81                | 16.550                 | 17.950                 | 18.300                  | 18.700                  | 19.050                  |
|                            | 030206.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 741,08                   | 950                    | 950                    | 950                     | 950                     | 950                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                   | 96.440,85                | 112.100                | 108.000                | 106.850                 | 109.300                 | 111.850                 |
|                            | 030206.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 41.322,52                | 50.400                 | 52.900                 | 54.500                  | 56.150                  | 57.850                  |
|                            | 030206.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00                     | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 030206.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 5.845,78                 | 7.000                  | 7.050                  | 7.400                   | 7.750                   | 8.150                   |
|                            | 030206.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030206.524119 Unterhaltung Schulgarten                                                                            | 300,00                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030206.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                           | 251,00                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 030206.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030206.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 393,41                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 030206.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 3.516,11                 | 1.250                  | 3.250                  | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                            | 030206.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)                           | 482,16                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 030206.527100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 7.500,58                 | 7.350                  | 7.200                  | 7.200                   | 7.200                   | 7.200                   |
|                            | 030206.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 82,70                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030206.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 157,22                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030206.528178 Gewaltprävention                                                                                    | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 030206.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 7.542,50                 | 7.200                  | 7.200                  | 7.200                   | 7.200                   | 7.200                   |
|                            | 030206.528180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030206.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 39,86                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030206.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 10.364,65                | 6.300                  | 5.400                  | 3.900                   | 3.900                   | 3.900                   |
|                            | 030206.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                               | 57,40                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030206.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 0,00                     | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 030206.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 18.286,75                | 28.550                 | 21.000                 | 21.400                  | 21.850                  | 22.300                  |
|                            | 030206.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                                    | 298,21                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030206.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 106.742,06               | 108.200                | 97.100                 | 97.050                  | 180.400                 | 298.150                 |
|                            | 030206.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                          | 106.694,55               | 108.100                | 97.000                 | 96.950                  | 180.350                 | 298.100                 |
|                            | 030206.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                                    | 47,51                    | 100                    | 100                    | 100                     | 50                      | 50                      |

## Teilergebnisplan Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 24.870,54                | 28.100                 | 28.600                 | 29.500                  | 30.400                  | 31.350                  |
|                            | 030206.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030206.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 15,40                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030206.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030206.542203 Miete für Kopierer                                                             | 863,20                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 030206.542956 Softwarepflege                                                                 | 0,00                     | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 030206.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030206.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                       | 2.181,72                 | 2.700                  | 2.650                  | 2.650                   | 2.650                   | 2.650                   |
|                            | 030206.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 96,29                    | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 030206.543125 Fernspreckgebühren                                                             | 2.323,21                 | 2.300                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 030206.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.799,02                 | 1.750                  | 1.750                  | 1.750                   | 1.750                   | 1.750                   |
|                            | 030206.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 17.449,04                | 19.000                 | 19.450                 | 20.350                  | 21.250                  | 22.200                  |
|                            | 030206.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 142,66                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>326.266,58</b>        | <b>348.700</b>         | <b>339.100</b>         | <b>340.900</b>          | <b>429.750</b>          | <b>553.150</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-269.604,09</b>       | <b>-292.200</b>        | <b>-287.750</b>        | <b>-289.750</b>         | <b>-379.000</b>         | <b>-502.500</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-269.604,09</b>       | <b>-292.200</b>        | <b>-287.750</b>        | <b>-289.750</b>         | <b>-379.000</b>         | <b>-502.500</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-269.604,09</b>       | <b>-292.200</b>        | <b>-287.750</b>        | <b>-289.750</b>         | <b>-379.000</b>         | <b>-502.500</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 100.225,78               | 119.150                | 121.450                | 123.750                 | 126.100                 | 129.200                 |
|                            | 030206.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 96.363,36                | 113.050                | 115.350                | 117.650                 | 120.000                 | 123.100                 |
|                            | 030206.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 3.862,42                 | 6.100                  | 6.100                  | 6.100                   | 6.100                   | 6.100                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-369.829,87</b>       | <b>-411.350</b>        | <b>-409.200</b>        | <b>-413.500</b>         | <b>-505.100</b>         | <b>-631.700</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-369.829,87</b>       | <b>-411.350</b>        | <b>-409.200</b>        | <b>-413.500</b>         | <b>-505.100</b>         | <b>-631.700</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 030206 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 030206 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

### **030206 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)**

2026 Sonderbedarf: 2.000 Euro für Zubehör für Arbeit mit Tablets

### **030206 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)**

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

### **030206 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel**

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

### **030206 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel**

inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

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

### **030206 529101 Schülerbeförderungskosten**

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

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **030206 542203 Miete für Kopierer**

inkl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

### **030206 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **030206 547302 Aufwand EWB / PWB**

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



## Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                                         | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                                 | 51,18                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030206.648400 Einz. aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen<br>Bereich                       | 51,18                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                               | <b>51,18</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                                            | 98.213,13                | 100.300             | 105.400                | 0                           | 107.500                 | 109.650                 | 111.800                 |
|                                   | 030206.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                                                    | 75.524,87                | 76.850              | 80.250                 | 0                           | 81.900                  | 83.500                  | 85.200                  |
|                                   | 030206.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                               | 5.790,37                 | 5.950               | 6.250                  | 0                           | 6.350                   | 6.500                   | 6.600                   |
|                                   | 030206.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                                | 16.156,81                | 16.550              | 17.950                 | 0                           | 18.300                  | 18.700                  | 19.050                  |
|                                   | 030206.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                                              | 741,08                   | 950                 | 950                    | 0                           | 950                     | 950                     | 950                     |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                           | 93.282,88                | 112.100             | 108.000                | 0                           | 106.850                 | 109.300                 | 111.850                 |
|                                   | 030206.723700 Erstattungen für Auszahlungen<br>von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>an private Unternehmen | 41.322,52                | 50.400              | 52.900                 | 0                           | 54.500                  | 56.150                  | 57.850                  |
|                                   | 030206.724100 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                                  | 0,00                     | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                   | 030206.724101 Versicherung für Gebäude und<br>Einrichtungen                                                             | 5.845,78                 | 7.000               | 7.050                  | 0                           | 7.400                   | 7.750                   | 8.150                   |
|                                   | 030206.724110 EB SBB Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                           | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030206.724119 Unterhaltung Schulgarten                                                                                  | 300,00                   | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 030206.725502 EB SBB Unterh. von Inventar<br>(ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                               | 251,00                   | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 030206.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u.<br>Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                                  | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030206.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u.<br>Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von<br>Einrichtungsgegenständen              | 393,41                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                   | 030206.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u.<br>Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl.<br>Vermögens (versch. FD)            | 3.516,11                 | 1.250               | 3.250                  | 0                           | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                                   | 030206.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60<br>€) des bewegl. Verm. OGS                                                | 482,16                   | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                   | 030206.727100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                               | 7.500,58                 | 7.350               | 7.200                  | 0                           | 7.200                   | 7.200                   | 7.200                   |
|                                   | 030206.727101 Erstattung Eigenanteil<br>Lernmittel                                                                      | 64,00                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 030206.728100 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                                               | 157,22                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030206.728178 Gewaltprävention                                                                                          | 0,00                     | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 030206.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                            | 7.392,50                 | 7.200               | 7.200                  | 0                           | 7.200                   | 7.200                   | 7.200                   |
|                                   | 030206.728180 Stadtführungen                                                                                            | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030206.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel<br>u. ä.                                                                   | 39,86                    | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 030206.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                               | 9.968,07                 | 6.300               | 5.400                  | 0                           | 3.900                   | 3.900                   | 3.900                   |
|                                   | 030206.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial<br>digital                                                                  | 468,89                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030206.729100 EB SBB Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                                                      | 0,00                     | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                   | 030206.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                                 | 15.282,57                | 28.550              | 21.000                 | 0                           | 21.400                  | 21.850                  | 22.300                  |
|                                   | 030206.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr,<br>Sondermüllentsorgung                                                       | 298,21                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |

## Teilfinanzplan A Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro  | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro  | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -              | - 5 -             | - 6 -              | - 7 -             |
|                                   | 030206.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00               | 150              | 150              | 0                  | 150               | 150                | 150               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 24.889,25          | 28.100           | 28.600           | 0                  | 29.500            | 30.400             | 31.350            |
|                                   | 030206.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00               | 50               | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
|                                   | 030206.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 15,40              | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
|                                   | 030206.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00               | 50               | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
|                                   | 030206.742203 Miete für Kopierer                                                      | 881,91             | 1.500            | 1.500            | 0                  | 1.500             | 1.500              | 1.500             |
|                                   | 030206.742956 Softwarepflege                                                          | 0,00               | 400              | 400              | 0                  | 400               | 400                | 400               |
|                                   | 030206.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00               | 50               | 50               | 0                  | 50                | 50                 | 50                |
|                                   | 030206.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 2.181,72           | 2.700            | 2.650            | 0                  | 2.650             | 2.650              | 2.650             |
|                                   | 030206.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 96,29              | 250              | 250              | 0                  | 250               | 250                | 250               |
|                                   | 030206.743125 Fernsprechgebühren                                                      | 2.323,21           | 2.300            | 2.500            | 0                  | 2.500             | 2.500              | 2.500             |
|                                   | 030206.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.799,02           | 1.750            | 1.750            | 0                  | 1.750             | 1.750              | 1.750             |
|                                   | 030206.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                                          | 17.449,04          | 19.000           | 19.450           | 0                  | 20.350            | 21.250             | 22.200            |
|                                   | 030206.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142,66             | 50               | 50               | 0                  | 50                | 50                 | 50                |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>216.385,26</b>  | <b>240.500</b>   | <b>242.000</b>   | <b>0</b>           | <b>243.850</b>    | <b>249.350</b>     | <b>255.000</b>    |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-216.334,08</b> | <b>-240.500</b>  | <b>-242.000</b>  | <b>0</b>           | <b>-243.850</b>   | <b>-249.350</b>    | <b>-255.000</b>   |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                    |                   |                    |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                    |                   |                    |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                    |                   |                    |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                    |                   |                    |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                    | 28.000,00          | 500.000          | 850.000          | 13.417.000         | 1.525.000         | 11.892.000         | 0                 |
|                                   | 030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 28.000,00          | 500.000          | 850.000          | 13.417.000         | 1.525.000         | 11.892.000         | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 32.903,61          | 21.000           | 14.500           | 0                  | 12.000            | 12.000             | 12.000            |
|                                   | 030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 18.650,72          | 12.050           | 5.900            | 0                  | 5.900             | 5.900              | 5.900             |
|                                   | 030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                          | 3.011,94           | 4.650            | 4.500            | 0                  | 2.000             | 2.000              | 2.000             |
|                                   | 030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 11.151,95          | 3.800            | 3.600            | 0                  | 3.600             | 3.600              | 3.600             |
|                                   | 030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR              | 0,00               | 50               | 50               | 0                  | 50                | 50                 | 50                |
|                                   | 030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                             | 89,00              | 250              | 250              | 0                  | 250               | 250                | 250               |
|                                   | 030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                    | 0,00               | 200              | 200              | 0                  | 200               | 200                | 200               |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>60.903,61</b>   | <b>521.000</b>   | <b>864.500</b>   | <b>13.417.000</b>  | <b>1.537.000</b>  | <b>11.904.000</b>  | <b>12.000</b>     |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-60.903,61</b>  | <b>-521.000</b>  | <b>-864.500</b>  | <b>-13.417.000</b> | <b>-1.537.000</b> | <b>-11.904.000</b> | <b>-12.000</b>    |

## Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0172 Imm. VMG Software -Fr.-von-<br/>Bodelschwingh-Schule-, 60 bis 410<br/>EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030206.783207 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - 60 EUR - 410<br>EUR      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |
| <b>00010024 BuG -Bodelschwingh-<br/>Grundschule- &gt; 410 EUR</b>                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030206.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                       | 18.650,72                | 12.050                 | 5.900                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 5.900                   | 5.900                   | 5.900                   | 18.650,72                                     | 64.840,97                     |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>-18.650,72</b>        | <b>-12.050</b>         | <b>-5.900</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-5.900</b>           | <b>-5.900</b>           | <b>-5.900</b>           | <b>-18.650,72</b>                             | <b>-64.840,97</b>             |
| <b>00020024 BuG -Bodelschwingh-<br/>Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR</b>               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030206.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                              | 11.151,95                | 3.800                  | 3.600                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 3.600                   | 3.600                   | 3.600                   | 11.151,95                                     | 29.351,95                     |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>-11.151,95</b>        | <b>-3.800</b>          | <b>-3.600</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-3.600</b>           | <b>-3.600</b>           | <b>-3.600</b>           | <b>-11.151,95</b>                             | <b>-29.351,95</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00130700 Baukosten f. Bodel-<br/>schwingh-Grundschule</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030206.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 26.267,63                     |
| <b>Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-26.267,63</b>             |
| <b>00160004 Ganztagschule - Bodel-<br/>schwingh-Grundschule-</b>      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030206.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                     | 3.011,94                 | 4.650                  | 4.500                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 3.011,94                                      | 18.161,94                     |
| 030206.783209 BUG 60 EUR bis 410<br>EUR (versch. FD-Budgets)          | 89,00                    | 250                    | 250                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 250                     | 250                     | 250                     | 89,00                                         | 1.339,00                      |
| 030206.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)            | 28.000,00                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 50.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                          | <b>-31.100,94</b>        | <b>-4.900</b>          | <b>-4.750</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-2.250</b>           | <b>-2.250</b>           | <b>-2.250</b>           | <b>-3.100,94</b>                              | <b>-69.500,94</b>             |
| <b>00160300 Umsetzung Machbar-<br/>keitsstudie Bodelschwingschule</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030206.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)            | 0,00                     | 500.000                | 850.000                | 13.417.000<br>1.525.000<br>11.892.000<br>0<br>0<br>0<br>0                      | 1.525.000               | 11.892.000              | 0                       | 0,00                                          | 14.267.000,00                 |

## Teilfinanzplan B Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>-500.000</b>        | <b>-850.000</b>        | -13.417.000<br>-1.525.000<br>-11.892.000<br>0<br>0<br>0<br>0                   | -1.525.000              | -11.892.000             | 0                       | 0,00                                          | -14.267.000,00                |
| <b>00720002 BUG Turnh. Bodel-<br/>schwingh-Grundschule 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030206.783210 Auszahlungen für<br>Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR             | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 1.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -200                    | -200                    | -200                    | 0,00                                          | -1.000,00                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                            | <b>-60.903,61</b>        | <b>-521.000</b>        | <b>-864.500</b>        | -13.417.000<br>-1.525.000<br>-11.892.000<br>0<br>0<br>0<br>0                   | -1.537.000              | -11.904.000             | -12.000                 | -32.903,61                                    | -14.458.211,49                |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 030206 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00130700:

Spätere Jahre: Erweiterung Lehrerparkplatz und Neuerrichtung Fahrradabstellanlage.

Zu Investitionsnummer 00160004:

Machbarkeitsstudie zum Ausbau OGS, Verwaltung und Zügigkeit

Zu Investitionsnummer 00160300:

Sperrvermerk:

Maßnahmen als Sanierungsmaßnahmen am AMG und den gesamten Grundschulen können umgesetzt werden. Übrige Maßnahmen (die Fortführung der Neuplanung, insbesondere die Vergabe von Planungsleistungen) dürfen erst nach Beratung im Arbeitskreis Finanzkompass und den zuständigen gremien vergeben werden.

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **030206 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00010024:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 5.900 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00160004:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

### **030206 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020024:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung: 3.600 Euro

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

**Maßnahmen**

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

## Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 38.292,64                | 38.250                 | 38.250                 | 38.250                  | 38.250                  | 38.250                  |
|                            | 030207.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 38.292,64                | 38.250                 | 38.250                 | 38.250                  | 38.250                  | 38.250                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 1.381,81                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030207.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                     | 29,97                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030207.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                             | 1.351,84                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                                  | 3.652,85                 | 3.850                  | 3.750                  | 3.650                   | 3.600                   | 3.550                   |
|                            | 030207.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                | 3.652,85                 | 3.850                  | 3.750                  | 3.650                   | 3.600                   | 3.550                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>43.327,30</b>         | <b>42.100</b>          | <b>42.000</b>          | <b>41.900</b>           | <b>41.850</b>           | <b>41.800</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                            | 136.568,31               | 136.700                | 85.250                 | 86.900                  | 88.650                  | 90.400                  |
|                            | 030207.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 105.123,28               | 105.550                | 65.050                 | 66.350                  | 67.700                  | 69.050                  |
|                            | 030207.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 8.182,88                 | 8.100                  | 5.050                  | 5.150                   | 5.250                   | 5.350                   |
|                            | 030207.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                 | 22.194,79                | 22.350                 | 14.450                 | 14.700                  | 15.000                  | 15.300                  |
|                            | 030207.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 1.067,36                 | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                   | 111.607,69               | 138.750                | 125.250                | 128.100                 | 130.950                 | 133.950                 |
|                            | 030207.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 38.768,49                | 45.250                 | 47.500                 | 48.950                  | 50.400                  | 51.900                  |
|                            | 030207.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00                     | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 030207.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 4.885,74                 | 5.850                  | 5.900                  | 6.200                   | 6.500                   | 6.850                   |
|                            | 030207.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030207.524119 Unterhaltung Schulgarten                                                                            | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030207.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                           | 714,75                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 030207.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030207.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 257,35                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 030207.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 1.709,59                 | 1.150                  | 1.150                  | 1.150                   | 1.150                   | 1.150                   |
|                            | 030207.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)                           | 1.096,60                 | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 030207.527100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 6.992,50                 | 5.400                  | 5.800                  | 5.800                   | 5.800                   | 5.800                   |
|                            | 030207.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 25,35                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030207.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 28,39                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030207.528178 Gewaltprävention                                                                                    | 51,70                    | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 030207.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 4.182,50                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 030207.528180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030207.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 39,99                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030207.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 1.402,53                 | 3.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 030207.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                               | 187,47                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030207.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 030207.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 50.723,15                | 70.150                 | 55.000                 | 56.100                  | 57.200                  | 58.350                  |
|                            | 030207.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                                    | 541,59                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030207.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                          | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                      | 87.444,90                | 86.600                 | 90.650                 | 91.050                  | 146.950                 | 224.200                 |
|                            | 030207.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                          | 87.441,90                | 86.550                 | 90.600                 | 91.000                  | 146.900                 | 224.150                 |



## Teilergebnisplan Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 030207.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                               | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030207.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                               | 3,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 16.637,33                | 17.750                 | 19.800                 | 20.300                  | 20.850                  | 21.400                  |
|                            | 030207.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030207.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 169,98                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030207.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030207.542203 Miete für Kopierer                                                             | 1.254,97                 | 1.400                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 030207.542956 Softwarepflege                                                                 | 0,00                     | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 030207.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 297,00                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030207.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 1.461,99                 | 1.600                  | 2.300                  | 2.300                   | 2.300                   | 2.300                   |
|                            | 030207.543115 Kommunikationsgebühren                                                         | 73,44                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030207.543125 Fernspreckgebühren                                                             | 1.931,17                 | 1.350                  | 2.200                  | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   |
|                            | 030207.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 25,58                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030207.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.694,83                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
|                            | 030207.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                 | 9.700,92                 | 10.900                 | 11.400                 | 11.900                  | 12.450                  | 13.000                  |
|                            | 030207.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 27,45                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>352.258,23</b>        | <b>379.800</b>         | <b>320.950</b>         | <b>326.350</b>          | <b>387.400</b>          | <b>469.950</b>          |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-308.930,93</b>       | <b>-337.700</b>        | <b>-278.950</b>        | <b>-284.450</b>         | <b>-345.550</b>         | <b>-428.150</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-308.930,93</b>       | <b>-337.700</b>        | <b>-278.950</b>        | <b>-284.450</b>         | <b>-345.550</b>         | <b>-428.150</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-308.930,93</b>       | <b>-337.700</b>        | <b>-278.950</b>        | <b>-284.450</b>         | <b>-345.550</b>         | <b>-428.150</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 80.330,74                | 110.950                | 113.100                | 115.250                 | 117.500                 | 119.500                 |
|                            | 030207.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 78.889,38                | 106.800                | 108.950                | 111.100                 | 113.350                 | 115.350                 |
|                            | 030207.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 1.441,36                 | 4.150                  | 4.150                  | 4.150                   | 4.150                   | 4.150                   |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-389.261,67</b>       | <b>-448.650</b>        | <b>-392.050</b>        | <b>-399.700</b>         | <b>-463.050</b>         | <b>-547.650</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-389.261,67</b>       | <b>-448.650</b>        | <b>-392.050</b>        | <b>-399.700</b>         | <b>-463.050</b>         | <b>-547.650</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 19,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030207.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 19,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | = <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>-19,00</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 030207 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

**030207 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****030207 523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen**

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

**030207 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS (bis 60 €)**

Beschaffungen und Unterhaltung für Offene Ganztags-Grundschule

**030207 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel**

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

**030207 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel**

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

**030207 529101 Schülerbeförderungskosten**

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

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen****030207 542203 Miete für Kopierer**

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

**030207 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**030207 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

# Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                   | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                           | 1.381,81           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 29,97              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                             | 1.351,84           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                             | <b>1.381,81</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                                      | 136.568,31         | 136.700          | 85.250           | 0                 | 86.900            | 88.650            | 90.400            |
|                                   | 030207.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                 | 105.123,28         | 105.550          | 65.050           | 0                 | 66.350            | 67.700            | 69.050            |
|                                   | 030207.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 8.182,88           | 8.100            | 5.050            | 0                 | 5.150             | 5.250             | 5.350             |
|                                   | 030207.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                             | 22.194,79          | 22.350           | 14.450           | 0                 | 14.700            | 15.000            | 15.300            |
|                                   | 030207.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 1.067,36           | 700              | 700              | 0                 | 700               | 700               | 700               |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                     | 103.036,13         | 138.750          | 125.250          | 0                 | 128.100           | 130.950           | 133.950           |
|                                   | 030207.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 38.768,49          | 45.250           | 47.500           | 0                 | 48.950            | 50.400            | 51.900            |
|                                   | 030207.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 0,00               | 1.100            | 1.100            | 0                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
|                                   | 030207.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 4.885,74           | 5.850            | 5.900            | 0                 | 6.200             | 6.500             | 6.850             |
|                                   | 030207.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030207.724119 Unterhaltung Schulgarten                                                                            | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 030207.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                            | 714,75             | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 030207.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 444,09             | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 030207.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 1.709,59           | 1.150            | 1.150            | 0                 | 1.150             | 1.150             | 1.150             |
|                                   | 030207.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS                                             | 1.096,60           | 600              | 600              | 0                 | 600               | 600               | 600               |
|                                   | 030207.727100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 6.896,98           | 5.400            | 5.800            | 0                 | 5.800             | 5.800             | 5.800             |
|                                   | 030207.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 16,00              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 030207.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 28,39              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030207.728178 Gewaltprävention                                                                                    | 51,70              | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 030207.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 4.117,50           | 3.000            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 030207.728180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030207.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 39,99              | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 030207.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 1.313,37           | 3.500            | 2.500            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 030207.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                               | 249,99             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030207.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 0,00               | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 030207.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 42.161,36          | 70.150           | 55.000           | 0                 | 56.100            | 57.200            | 58.350            |

## Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 030207.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                        | 541,59             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 030207.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00               | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 16.534,05          | 17.750           | 19.800           | 0                 | 20.300            | 20.850            | 21.400            |
|                                   | 030207.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 169,98             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.742203 Miete für Kopierer                                                      | 1.151,69           | 1.400            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 030207.742956 Softwarepflege                                                          | 0,00               | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 030207.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 297,00             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030207.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                | 1.461,99           | 1.600            | 2.300            | 0                 | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
|                                   | 030207.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 73,44              | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 030207.743125 Fernspreckgebühren                                                      | 1.931,17           | 1.350            | 2.200            | 0                 | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
|                                   | 030207.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 25,58              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.694,83           | 1.700            | 1.700            | 0                 | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
|                                   | 030207.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                                          | 9.700,92           | 10.900           | 11.400           | 0                 | 11.900            | 12.450            | 13.000            |
|                                   | 030207.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27,45              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>256.138,49</b>  | <b>293.200</b>   | <b>230.300</b>   | <b>0</b>          | <b>235.300</b>    | <b>240.450</b>    | <b>245.750</b>    |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-254.756,68</b> | <b>-293.200</b>  | <b>-230.300</b>  | <b>0</b>          | <b>-235.300</b>   | <b>-240.450</b>   | <b>-245.750</b>   |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                    | 25.000,00          | 0                | 300.000          | 8.900.000         | 4.000.000         | 4.900.000         | 0                 |
|                                   | 030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 25.000,00          | 0                | 300.000          | 8.900.000         | 4.000.000         | 4.900.000         | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 32.661,94          | 20.000           | 20.650           | 0                 | 10.150            | 10.150            | 10.150            |
|                                   | 030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 18.629,31          | 12.350           | 12.600           | 0                 | 4.600             | 4.600             | 4.600             |
|                                   | 030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                          | 2.576,04           | 4.400            | 4.700            | 0                 | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
|                                   | 030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 4.476,93           | 2.750            | 2.850            | 0                 | 2.850             | 2.850             | 2.850             |
|                                   | 030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR              | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte                                           | 5.000,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                             | 1.979,66           | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                    | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>57.661,94</b>   | <b>20.000</b>    | <b>320.650</b>   | <b>8.900.000</b>  | <b>4.010.150</b>  | <b>4.910.150</b>  | <b>10.150</b>     |

## Teilfinanzplan A Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

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

## Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

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

## Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

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

## Teilfinanzplan B Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR    | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 1.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.000,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-57.661,94</b>        | <b>-20.000</b>         | <b>-320.650</b>        | <b>-8.900.000<br/>-4.000.000<br/>-4.900.000<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>        | <b>-4.010.150</b>       | <b>-4.910.150</b>       | <b>-10.150</b>          | <b>-52.661,94</b>                             | <b>-9.299.885,90</b>          |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 030207 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00160200:

Sperrvermerk:

Maßnahmen als Sanierungsmaßnahmen am AMG und den gesamten Grundschulen können umgesetzt werden. Übrige Maßnahmen (die Fortführung der Neuplanung, insbesondere die Vergabe von Planungsleistungen) dürfen erst nach Beratung im Arbeitskreis Finanzkompass und den zuständigen Gremien vergeben werden.

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 030207 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010025:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung

4.600 Euro

Beschaffung Klassenmobiliar

8.000 Euro

12.600 Euro

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

Zu Investitionsnummer 00160005:

Ersatzbeschaffung/Ausstattung.

#### 030207 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020025:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung

2.850 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

## Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                            | 191.453,23               | 186.300                | 195.850                | 175.950                 | 175.800                 | 175.800                 |
|                            | 030501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                              | 25.746,75                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                            | 030501.414155 Zuweisung vom Land für G9                                                                           | 14.127,96                | 9.750                  | 19.300                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 151.578,52               | 151.550                | 151.550                | 150.950                 | 150.800                 | 150.800                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                                            | 11.974,10                | 13.100                 | 13.100                 | 13.100                  | 13.100                  | 13.100                  |
|                            | 030501.442100 Erträge aus Verkauf                                                                                 | 11.974,10                | 13.100                 | 13.100                 | 13.100                  | 13.100                  | 13.100                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                                          | 141,81                   | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 030501.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                                | 0,00                     | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 030501.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                     | 141,81                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                                  | 6.362,75                 | 4.800                  | 4.400                  | 4.050                   | 3.650                   | 2.100                   |
|                            | 030501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                | 6.362,75                 | 4.800                  | 4.400                  | 4.050                   | 3.650                   | 2.100                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>209.931,89</b>        | <b>207.200</b>         | <b>216.350</b>         | <b>196.100</b>          | <b>195.550</b>          | <b>194.000</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                            | 233.621,55               | 239.350                | 259.900                | 265.100                 | 270.400                 | 275.800                 |
|                            | 030501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 180.061,50               | 183.050                | 198.800                | 202.750                 | 206.800                 | 210.950                 |
|                            | 030501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 13.811,40                | 14.150                 | 14.150                 | 14.450                  | 14.750                  | 15.050                  |
|                            | 030501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                 | 38.021,73                | 39.000                 | 43.750                 | 44.650                  | 45.550                  | 46.450                  |
|                            | 030501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 1.726,92                 | 3.150                  | 3.200                  | 3.250                   | 3.300                   | 3.350                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                   | 231.620,69               | 286.000                | 298.200                | 298.550                 | 309.750                 | 320.400                 |
|                            | 030501.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 30.538,83                | 34.000                 | 35.700                 | 36.750                  | 37.850                  | 39.000                  |
|                            | 030501.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 26.422,85                | 31.450                 | 32.700                 | 34.350                  | 36.050                  | 37.850                  |
|                            | 030501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                           | 0,00                     | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
|                            | 030501.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 512,28                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 030501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 4.351,60                 | 19.750                 | 4.750                  | 3.250                   | 3.250                   | 3.250                   |
|                            | 030501.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)                     | 5.538,98                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 030501.527100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 54.057,58                | 54.000                 | 63.400                 | 57.000                  | 58.500                  | 60.000                  |
|                            | 030501.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 278,70                   | 150                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 030501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 2.841,13                 | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 030501.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 8.802,50                 | 9.000                  | 9.000                  | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
|                            | 030501.528180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030501.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 339,50                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030501.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 6.083,73                 | 13.150                 | 13.900                 | 13.900                  | 13.900                  | 13.900                  |
|                            | 030501.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.                                                             | 563,00                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 030501.528191 Schülervertretung                                                                                   | 199,92                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030501.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                               | 1.350,00                 | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 275,75                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 030501.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                           | 85.207,27                | 106.550                | 120.000                | 126.050                 | 132.450                 | 139.150                 |
|                            | 030501.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                                    | 1.184,66                 | 500                    | 1.000                  | 500                     | 1.000                   | 500                     |

## Teilergebnisplan Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 030501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 3.072,41                 | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 361.791,85               | 360.000                | 384.800                | 383.400                 | 381.650                 | 467.300                 |
|                            | 030501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 361.502,37               | 359.750                | 384.550                | 383.200                 | 381.450                 | 467.100                 |
|                            | 030501.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                | 178,84                   | 250                    | 250                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                | 110,64                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen *                                                                      | 25.746,75                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                            | 030501.531725 Weiterleitung Zuw. Land                                                         | 25.746,75                | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 81.318,93                | 84.000                 | 83.500                 | 85.950                  | 88.850                  | 91.150                  |
|                            | 030501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 315,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 350                     | 0                       |
|                            | 030501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                     | 232,05                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030501.542203 Miete für Kopierer                                                              | 4.062,04                 | 3.700                  | 4.100                  | 4.100                   | 4.100                   | 4.100                   |
|                            | 030501.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer                              | 1.190,00                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 030501.542956 Softwarepflege                                                                  | 5.059,00                 | 4.200                  | 4.800                  | 4.800                   | 4.800                   | 4.800                   |
|                            | 030501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                         | 727,31                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030501.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                         | 7.056,53                 | 8.300                  | 8.650                  | 8.650                   | 8.650                   | 8.650                   |
|                            | 030501.543115 Kommunikationsgebühren                                                          | 1.037,58                 | 1.950                  | 1.950                  | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                            | 030501.543125 Fernspreckgebühren                                                              | 5.420,65                 | 5.850                  | 5.500                  | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
|                            | 030501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 2.270,00                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                   | 2.100                   | 2.100                   |
|                            | 030501.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                  | 52.473,08                | 55.600                 | 53.900                 | 56.350                  | 58.900                  | 61.550                  |
|                            | 030501.544602 Versicherung Musikinstrumente                                                   | 897,88                   | 600                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
|                            | 030501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 577,81                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>934.099,77</b>        | <b>994.350</b>         | <b>1.051.400</b>       | <b>1.058.000</b>        | <b>1.075.650</b>        | <b>1.179.650</b>        |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-724.167,88</b>       | <b>-787.150</b>        | <b>-835.050</b>        | <b>-861.900</b>         | <b>-880.100</b>         | <b>-985.650</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-724.167,88</b>       | <b>-787.150</b>        | <b>-835.050</b>        | <b>-861.900</b>         | <b>-880.100</b>         | <b>-985.650</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-724.167,88</b>       | <b>-787.150</b>        | <b>-835.050</b>        | <b>-861.900</b>         | <b>-880.100</b>         | <b>-985.650</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 228.382,40               | 434.100                | 442.500                | 451.100                 | 459.900                 | 462.500                 |
|                            | 030501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 224.505,77               | 420.850                | 429.250                | 437.850                 | 446.650                 | 449.250                 |
|                            | 030501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 3.876,63                 | 13.250                 | 13.250                 | 13.250                  | 13.250                  | 13.250                  |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-952.550,28</b>       | <b>-1.221.250</b>      | <b>-1.277.550</b>      | <b>-1.313.000</b>       | <b>-1.340.000</b>       | <b>-1.448.150</b>       |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-952.550,28</b>       | <b>-1.221.250</b>      | <b>-1.277.550</b>      | <b>-1.313.000</b>       | <b>-1.340.000</b>       | <b>-1.448.150</b>       |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 49,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                  | 49,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | = <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>-49,00</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **030501 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle"

siehe auch 030501.531725

### **030501 414155 Zuweisung vom Land für G9**

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

## **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

### **030501 442100 Erträge aus Verkauf**

Photovoltaikanlage AMG.

## **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

### **030501 448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)**

Kostenerstattungen der Stadt Oelde für Schülerbeförderung im Rahmen der Kooperation zwischen Albertus-Magnus-Gymnasium und Thomas-Morus-Gymnasium Oelde (neu ab Schuljahr 2020/21).

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **030501 459105 Erträge aus 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)**

2026 Sonderbedarf: 3.000 Euro Reparatur verschiedene Blasinstrumente

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

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

### **030501 527100 Beschaffung von Lernmitteln**

In 2026 inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für den ersten Jahrgang im Abitur ab 2027 reguläre Berechnung nach Schülerzahlen in 9 Jahrgangsstufen, steigende Schülerzahl wegen 5-Zügigkeit

### **030501 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel**

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

### **030501 529101 Schülerbeförderungskosten**

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

## **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

### **030501 531725 Weiterleitung Zuw. Land**

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

Kostenneutrale Weiterleitung.

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **030501 542956 Softwarepflege**

Software und digitale Medien.

### **030501 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **030501 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

### **030501 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

2025: Miete Eventcenter für Zeugnisvergabe

## Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                                   | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                            | 39.874,71          | 34.750           | 44.300           | 0                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                                   | 030501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                              | 25.746,75          | 25.000           | 25.000           | 0                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                                   | 030501.614155 Einzahlung vom Land für G9                                                                          | 14.127,96          | 9.750            | 19.300           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 14.544,83          | 13.100           | 13.100           | 0                 | 13.100            | 13.100            | 13.100            |
|                                   | 030501.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                            | 14.544,83          | 13.100           | 13.100           | 0                 | 13.100            | 13.100            | 13.100            |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                           | 141,81             | 3.000            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 030501.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                                | 0,00               | 3.000            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 030501.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 141,81             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                               | 16,55              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030501.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                            | 16,55              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                             | <b>54.577,90</b>   | <b>50.850</b>    | <b>60.400</b>    | <b>0</b>          | <b>41.100</b>     | <b>41.100</b>     | <b>41.100</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                                      | 233.621,55         | 239.350          | 259.900          | 0                 | 265.100           | 270.400           | 275.800           |
|                                   | 030501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                 | 180.061,50         | 183.050          | 198.800          | 0                 | 202.750           | 206.800           | 210.950           |
|                                   | 030501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 13.811,40          | 14.150           | 14.150           | 0                 | 14.450            | 14.750            | 15.050            |
|                                   | 030501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                             | 38.021,73          | 39.000           | 43.750           | 0                 | 44.650            | 45.550            | 46.450            |
|                                   | 030501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 1.726,92           | 3.150            | 3.200            | 0                 | 3.250             | 3.300             | 3.350             |
| 11                                | für Versorgung                                                                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                     | 221.613,96         | 286.000          | 298.200          | 0                 | 298.550           | 309.750           | 320.400           |
|                                   | 030501.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 26.586,63          | 34.000           | 35.700           | 0                 | 36.750            | 37.850            | 39.000            |
|                                   | 030501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 030501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 26.422,85          | 31.450           | 32.700           | 0                 | 34.350            | 36.050            | 37.850            |
|                                   | 030501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030501.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                            | 0,00               | 7.000            | 7.000            | 0                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|                                   | 030501.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 512,28             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 030501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 4.351,60           | 19.750           | 4.750            | 0                 | 3.250             | 3.250             | 3.250             |
|                                   | 030501.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS                                             | 6.560,96           | 6.000            | 6.000            | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|                                   | 030501.727100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 54.057,58          | 54.000           | 63.400           | 0                 | 57.000            | 58.500            | 60.000            |
|                                   | 030501.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 288,00             | 150              | 350              | 0                 | 350               | 350               | 350               |
|                                   | 030501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 2.841,13           | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 030501.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 9.120,00           | 9.000            | 9.000            | 0                 | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
|                                   | 030501.728180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030501.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 339,50             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 030501.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 6.091,73           | 13.150           | 13.900           | 0                 | 13.900            | 13.900            | 13.900            |
|                                   | 030501.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse                                                       | 563,00             | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |

## Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                             | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 030501.728191 Schülervertretung                                                             | 199,92                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 030501.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial<br>digital                                      | 1.350,00                 | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030501.729100 EB SBB Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                          | 275,75                   | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                      | 030501.729101 Schülerbeförderungskosten                                                     | 77.795,96                | 106.550             | 120.000                | 0                           | 126.050                 | 132.450                 | 139.150                 |
|                                      | 030501.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr,<br>Sondermüllentsorgung                           | 1.184,66                 | 500                 | 1.000                  | 0                           | 500                     | 1.000                   | 500                     |
|                                      | 030501.729126 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                 | 3.072,41                 | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                    | 25.746,75                | 25.000              | 25.000                 | 0                           | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                                      | 030501.731725 Weiterleitung Zuw. Land                                                       | 25.746,75                | 25.000              | 25.000                 | 0                           | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                      | 80.731,99                | 84.000              | 83.500                 | 0                           | 85.950                  | 88.850                  | 91.150                  |
|                                      | 030501.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                             | 315,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 350                     | 0                       |
|                                      | 030501.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                     | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030501.741203 Anschaffung und Unterhaltung<br>von Dienst- und Schutzkleidung                | 232,05                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030501.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                     | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030501.742203 Miete für Kopierer                                                            | 3.859,01                 | 3.700               | 4.100                  | 0                           | 4.100                   | 4.100                   | 4.100                   |
|                                      | 030501.742205 Nutzungsentschädigung für<br>Räume anderer Eigentümer                         | 1.190,00                 | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                      | 030501.742956 Softwarepflege                                                                | 4.498,09                 | 4.200               | 4.800                  | 0                           | 4.800                   | 4.800                   | 4.800                   |
|                                      | 030501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und<br>Bücher                                    | 727,31                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030501.743114 Kosten für Papier, Drucksachen<br>und sonstiger Bürobedarf                    | 7.056,53                 | 8.300               | 8.650                  | 0                           | 8.650                   | 8.650                   | 8.650                   |
|                                      | 030501.743115 Kommunikationsgebühren                                                        | 1.039,00                 | 1.950               | 1.950                  | 0                           | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                                      | 030501.743125 Fernspreckgebühren                                                            | 5.420,65                 | 5.850               | 5.500                  | 0                           | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
|                                      | 030501.744600 Haftpflichtversicherung und<br>sonstige Versicherungen                        | 2.270,00                 | 2.100               | 2.100                  | 0                           | 2.100                   | 2.100                   | 2.100                   |
|                                      | 030501.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                | 52.473,08                | 55.600              | 53.900                 | 0                           | 56.350                  | 58.900                  | 61.550                  |
|                                      | 030501.744602 Versicherung<br>Musikinstrumente                                              | 897,83                   | 600                 | 900                    | 0                           | 900                     | 900                     | 900                     |
|                                      | 030501.749900 Übrige weitere sonstige<br>Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 577,81                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                     | 175,63                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                                   | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>561.714,25</b>        | <b>634.350</b>      | <b>666.600</b>         | <b>0</b>                    | <b>674.600</b>          | <b>694.000</b>          | <b>712.350</b>          |
| 17                                   | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>-507.136,35</b>       | <b>-583.500</b>     | <b>-606.200</b>        | <b>0</b>                    | <b>-633.500</b>         | <b>-652.900</b>         | <b>-671.250</b>         |
|                                      |                                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *                                                                          | 27.610,98                | 1.620.200           | 1.574.000              | 15.950.000                  | 7.150.000               | 7.350.000               | 1.450.000               |
|                                      | 030501.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                  | 27.610,98                | 1.620.200           | 1.574.000              | 15.950.000                  | 7.150.000               | 7.350.000               | 1.450.000               |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen *                                          | 93.468,87                | 61.650              | 60.450                 | 0                           | 58.050                  | 58.050                  | 58.050                  |
|                                      | 030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410<br>EUR                                             | 67.783,18                | 38.950              | 37.400                 | 0                           | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  |
|                                      | 030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG -<br>Software - > 410 EUR                        | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |

## Teilfinanzplan A Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                          | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                             | 3.054,23                 | 6.000               | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                                      | 030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                    | 22.631,46                | 16.050              | 16.400                 | 0                           | 16.400                  | 16.400                  | 16.400                  |
|                                      | 030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR       | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>121.079,85</b>        | <b>1.681.850</b>    | <b>1.634.450</b>       | <b>15.950.000</b>           | <b>7.208.050</b>        | <b>7.408.050</b>        | <b>1.508.050</b>        |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>        | <b>-121.079,85</b>       | <b>-1.681.850</b>   | <b>-1.634.450</b>      | <b>-15.950.000</b>          | <b>-7.208.050</b>       | <b>-7.408.050</b>       | <b>-1.508.050</b>       |



## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0081 Immaterielle VMG - Software<br/>- 030501 60 bis 410 EUR</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030501.783207 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - 60 EUR - 410<br>EUR   | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |
| <b>0133 Imm. VMG Software, -Alber-<br/>tus-Magnus-Gymnasium-, &gt; 410<br/>EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030501.783107 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - > 410 EUR             | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |
| <b>00010032 BuG -Albertus-Magnus-<br/>Gymnasium- &gt; 410 EUR</b>                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030501.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                    | 50.111,68                | 38.950                 | 37.400                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  | 50.111,68                                     | 219.461,68                    |
| <b>Saldo</b>                                                                       | <b>-50.111,68</b>        | <b>-38.950</b>         | <b>-37.400</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-35.000</b>          | <b>-35.000</b>          | <b>-35.000</b>          | <b>-50.111,68</b>                             | <b>-219.461,68</b>            |

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR</b>     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                  | 22.631,46                | 16.050                 | 16.400                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 16.400                  | 16.400                  | 16.400                  | 22.631,46                                     | 104.281,46                    |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>-22.631,46</b>        | <b>-16.050</b>         | <b>-16.400</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-16.400</b>          | <b>-16.400</b>          | <b>-16.400</b>          | <b>-22.631,46</b>                             | <b>-104.281,46</b>            |
| <b>00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                | 0,00                     | 600.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 600.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-600.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-600.000,00</b>            |
| <b>00131505 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030501.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)              | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |
| <b>00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium &gt; 410 EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

# Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                           | 3.054,23                 | 6.000                  | 6.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   | 3.054,23                                      | 33.054,23                     |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>-3.054,23</b>         | <b>-6.000</b>          | <b>-6.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-3.054,23</b>                              | <b>-33.054,23</b>             |
| <b>00131509 AMG TH Sonnenschutz, Fenster, Umkleiden (Komponente)</b>   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                | 0,00                     | 270.200                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-270.200</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>00131510 Machbarkeitsstudie Ausbau G9 Albertus-Magnus-Gymnasium</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                | 27.610,98                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>-27.610,98</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>00160400 Umsetzung Machbarkeitsstudie AMG</b>                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                | 0,00                     | 750.000                | 1.574.000              | 15.950.000<br>7.150.000<br>7.350.000<br>1.450.000<br>0<br>0<br>0               | 7.150.000               | 7.350.000               | 1.450.000               | 0,00                                          | 18.274.000,00                 |

## Teilfinanzplan B Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-750.000</b>        | <b>-1.574.000</b>      | -<br>15.950.000<br>-7.150.000<br>-7.350.000<br>-1.450.000<br>0<br>0<br>0       | -7.150.000              | -7.350.000              | -1.450.000              | 0,00                                          | -18.274.000,00                |
| <b>00720010 BUG Turn- und Sport-<br/>halle Albertus-Magnus-Gymnasium<br/>60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030501.783210 Auszahlungen für<br>Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                           | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -500                    | -500                    | -500                    | 0,00                                          | -2.500,00                     |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                          | <b>-103.408,35</b>       | <b>-1.681.850</b>      | <b>-1.634.450</b>      | -<br>15.950.000<br>-7.150.000<br>-7.350.000<br>-1.450.000<br>0<br>0<br>0       | -7.208.050              | -7.408.050              | -1.508.050              | -75.797,37                                    | -19.234.047,37                |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 030501 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00160400:

Sperrvermerk:

Maßnahmen als Sanierungsmaßnahmen am AMG und den gesamten Grundschulen können umgesetzt werden. Übrige Maßnahmen (die Fortführung der Neuplanung, insbesondere die Vergabe von Planungsleistungen) dürfen erst nach Beratung im Arbeitskreis Finanzkompass und den zuständigen gremien vergeben werden.

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **030501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**

Zu Investitionsmaßnahme 00010032:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffungen 20.900 Euro

Mobiliar stellvertretender Schulleiter 3.000 Euro

Musikinstrumente 8.000 Euro

Kopierer Sekretariat 5.500 Euro

2027-2029:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 35.000 Euro

### **030501 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00060005:

Sicherheitsbeleuchtung.

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

Zu Investitionsnummer 00131506:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen Mensa.

### **030501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020032:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 16.400,00 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

## Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                 | 110.675,57               | 109.000                | 113.500                | 100.800                 | 100.250                 | 100.550                 |
|                            | 030502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 9.588,16                 | 12.650                 | 13.050                 | 13.450                  | 13.850                  | 14.300                  |
|                            | 030502.414155 Zuweisung vom Land für G9                                                                | 9.226,42                 | 6.450                  | 12.200                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 91.860,99                | 89.900                 | 88.250                 | 87.350                  | 86.400                  | 86.250                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                               | 13.486,87                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 030502.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                          | 13.393,79                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 030502.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich          | 93,08                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                       | 2.871,30                 | 2.700                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.300                   |
|                            | 030502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     | 2.871,30                 | 2.700                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.300                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>127.033,74</b>        | <b>126.700</b>         | <b>131.000</b>         | <b>118.300</b>          | <b>117.750</b>          | <b>117.850</b>          |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                                 | 183.017,89               | 185.600                | 156.500                | 159.600                 | 162.800                 | 166.050                 |
|                            | 030502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                | 140.913,11               | 143.250                | 120.000                | 122.400                 | 124.850                 | 127.350                 |
|                            | 030502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 10.804,76                | 11.100                 | 9.300                  | 9.500                   | 9.700                   | 9.900                   |
|                            | 030502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 29.928,90                | 30.700                 | 26.650                 | 27.150                  | 27.700                  | 28.250                  |
|                            | 030502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 1.371,12                 | 550                    | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                        | 259.300,36               | 324.500                | 314.000                | 314.750                 | 321.250                 | 326.900                 |
|                            | 030502.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 0,00                     | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 030502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 25.201,01                | 30.000                 | 30.450                 | 31.950                  | 33.550                  | 35.250                  |
|                            | 030502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen              | 16,13                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030502.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 030502.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 509,61                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 030502.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 4.802,81                 | 3.250                  | 3.250                  | 3.250                   | 3.250                   | 3.250                   |
|                            | 030502.527100 Beschaffung von Lernmitteln                                                              | 35.410,28                | 36.550                 | 41.350                 | 36.800                  | 36.800                  | 36.800                  |
|                            | 030502.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                        | 246,55                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 141,37                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030502.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                           | 3.450,00                 | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                   | 3.600                   | 3.600                   |
|                            | 030502.528180 Stadtführungen                                                                           | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030502.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                     | 146,46                   | 500                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030502.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                              | 5.222,62                 | 9.450                  | 9.600                  | 9.600                   | 9.600                   | 9.600                   |
|                            | 030502.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika u. a.                                                  | 54,95                    | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 030502.528191 Schülervertretung                                                                        | 164,59                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030502.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                    | 4.329,00                 | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030502.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 1.224,75                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 030502.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 175.846,71               | 231.150                | 215.000                | 219.300                 | 223.700                 | 228.150                 |
|                            | 030502.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 2.107,26                 | 500                    | 1.000                  | 500                     | 1.000                   | 500                     |
|                            | 030502.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 426,26                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 291.060,65               | 291.650                | 290.100                | 287.650                 | 287.900                 | 287.400                 |
|                            | 030502.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 289.519,26               | 290.500                | 289.150                | 287.400                 | 287.800                 | 287.300                 |
|                            | 030502.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 1.284,26                 | 1.150                  | 950                    | 250                     | 100                     | 100                     |



## Teilergebnisplan Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 030502.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                | 257,13                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen *                                                                      | 9.588,16                 | 12.650                 | 13.050                 | 13.450                  | 13.850                  | 14.300                  |
|                            | 030502.531725 Weiterleitung Zuw. Land                                                         | 9.588,16                 | 12.650                 | 13.050                 | 13.450                  | 13.850                  | 14.300                  |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 53.391,92                | 56.900                 | 53.650                 | 55.250                  | 57.250                  | 59.100                  |
|                            | 030502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 350                     | 450                     |
|                            | 030502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                     | 158,41                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030502.542203 Miete für Kopierer                                                              | 3.580,91                 | 3.200                  | 3.600                  | 3.600                   | 3.600                   | 3.600                   |
|                            | 030502.542956 Softwarepflege                                                                  | 3.542,88                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 030502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                         | 217,01                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030502.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                         | 3.813,67                 | 5.300                  | 5.750                  | 5.750                   | 5.750                   | 5.750                   |
|                            | 030502.543115 Kommunikationsgebühren                                                          | 518,41                   | 1.350                  | 1.350                  | 1.350                   | 1.350                   | 1.350                   |
|                            | 030502.543125 Fernspreckgebühren                                                              | 3.472,26                 | 4.400                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 030502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 2.048,91                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 030502.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                  | 36.031,96                | 38.450                 | 35.350                 | 36.950                  | 38.600                  | 40.350                  |
|                            | 030502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 7,50                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>796.358,98</b>        | <b>871.300</b>         | <b>827.300</b>         | <b>830.700</b>          | <b>843.050</b>          | <b>853.750</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-669.325,24</b>       | <b>-744.600</b>        | <b>-696.300</b>        | <b>-712.400</b>         | <b>-725.300</b>         | <b>-735.900</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-669.325,24</b>       | <b>-744.600</b>        | <b>-696.300</b>        | <b>-712.400</b>         | <b>-725.300</b>         | <b>-735.900</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-669.325,24</b>       | <b>-744.600</b>        | <b>-696.300</b>        | <b>-712.400</b>         | <b>-725.300</b>         | <b>-735.900</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 205.776,68               | 273.100                | 278.300                | 283.650                 | 289.100                 | 292.850                 |
|                            | 030502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 202.099,64               | 261.750                | 266.950                | 272.300                 | 277.750                 | 281.500                 |
|                            | 030502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 3.677,04                 | 11.350                 | 11.350                 | 11.350                  | 11.350                  | 11.350                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-875.101,92</b>       | <b>-1.017.700</b>      | <b>-974.600</b>        | <b>-996.050</b>         | <b>-1.014.400</b>       | <b>-1.028.750</b>       |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-875.101,92</b>       | <b>-1.017.700</b>      | <b>-974.600</b>        | <b>-996.050</b>         | <b>-1.014.400</b>       | <b>-1.028.750</b>       |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 13,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030502.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                  | 13,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-13,00</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 030502 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen "Geld oder Stelle"

s.a. 030502.531725,

**030502 414155 Zuweisung vom Land für G9**

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

**Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**030502 441101 Erstattung von Energiekosten**

Energiekosten Pavillon Kopernikus Gymnasium.

Abrechnung Landwirtschaftsschule.

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**030502 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)**

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

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

**030502 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

**030502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**030502 525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)**

Sonderbedarf: 1.500 Euro Beschaffungen Mensa

**030502 527100 Beschaffung von Lernmitteln**

In 2026 inklusive Zuschlag für Lernmittel im Rahmen der Einführung G9 für den ersten Jahrgang im Abitur

ab 2027 reguläre Berechnung nach Schülerzahlen in 9 Jahrgangsstufen

**030502 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel**

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

**030502 529101 Schülerbeförderungskosten**

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

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

**030502 531725 Weiterleitung Zuw. Land**

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

Kostenneutrale Weiterleitung.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**030502 547301 Wertveränderungen Forderungen**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst 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<br>Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                       | 18.852,08                | 19.100              | 25.250                 | 0                           | 13.450                  | 13.850                  | 14.300                  |
|                                      | 030502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke vom Land                                      | 9.625,66                 | 12.650              | 13.050                 | 0                           | 13.450                  | 13.850                  | 14.300                  |
|                                      | 030502.614155 Einzahlung vom Land für G9                                                                     | 9.226,42                 | 6.450               | 12.200                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                      | 13.811,11                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                      | 030502.648200 Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                        | 13.393,79                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                      | 030502.648400 Einz. aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen<br>Bereich            | 93,08                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030502.648800 Einz. aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen                            | 324,24                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                    | <b>32.663,19</b>         | <b>34.100</b>       | <b>40.250</b>          | <b>0</b>                    | <b>28.450</b>           | <b>28.850</b>           | <b>29.300</b>           |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                                 | 183.017,89               | 185.600             | 156.500                | 0                           | 159.600                 | 162.800                 | 166.050                 |
|                                      | 030502.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                                         | 140.913,11               | 143.250             | 120.000                | 0                           | 122.400                 | 124.850                 | 127.350                 |
|                                      | 030502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                    | 10.804,76                | 11.100              | 9.300                  | 0                           | 9.500                   | 9.700                   | 9.900                   |
|                                      | 030502.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                     | 29.928,90                | 30.700              | 26.650                 | 0                           | 27.150                  | 27.700                  | 28.250                  |
|                                      | 030502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                                   | 1.371,12                 | 550                 | 550                    | 0                           | 550                     | 550                     | 550                     |
| 11                                   | für Versorgungsen                                                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                | 241.992,53               | 324.500             | 314.000                | 0                           | 314.750                 | 321.250                 | 326.900                 |
|                                      | 030502.724100 Unterhaltung<br>u. Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                    | 0,00                     | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                      | 030502.724101 Versicherung für Gebäude und<br>Einrichtungen                                                  | 25.201,01                | 30.000              | 30.450                 | 0                           | 31.950                  | 33.550                  | 35.250                  |
|                                      | 030502.724110 EB SBB Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 16,13                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030502.725502 EB SBB Unterh. von Inventar<br>(ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                    | 0,00                     | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                      | 030502.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u.<br>Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                       | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u.<br>Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von<br>Einrichtungsgegenständen   | 509,61                   | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 030502.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u.<br>Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl.<br>Vermögens (versch. FD) | 4.692,81                 | 3.250               | 3.250                  | 0                           | 3.250                   | 3.250                   | 3.250                   |
|                                      | 030502.727100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                    | 32.318,58                | 36.550              | 41.350                 | 0                           | 36.800                  | 36.800                  | 36.800                  |
|                                      | 030502.727101 Erstattung Eigenanteil<br>Lernmittel                                                           | 306,00                   | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                      | 030502.728100 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                                    | 141,37                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030502.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                 | 3.310,00                 | 3.600               | 3.600                  | 0                           | 3.600                   | 3.600                   | 3.600                   |
|                                      | 030502.728180 Stadtführungen                                                                                 | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030502.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel<br>u. ä.                                                        | 146,46                   | 500                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                      | 030502.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                    | 4.593,44                 | 9.450               | 9.600                  | 0                           | 9.600                   | 9.600                   | 9.600                   |
|                                      | 030502.728190 Schulwettkämpfe,<br>Betriebspraktika, Mofa-Kurse                                               | 534,95                   | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                      | 030502.728191 Schülervertretung                                                                              | 164,59                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 030502.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial<br>digital                                                       | 7.490,65                 | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030502.729100 EB SBB Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                                           | 1.224,75                 | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 030502.729101 Schülerbeförderungskosten                                               | 158.808,66         | 231.150          | 215.000          | 0                 | 219.300           | 223.700           | 228.150           |
|                                   | 030502.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                        | 2.107,26           | 500              | 1.000            | 0                 | 500               | 1.000             | 500               |
|                                   | 030502.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 426,26             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 9.625,66           | 12.650           | 13.050           | 0                 | 13.450            | 13.850            | 14.300            |
|                                   | 030502.731725 Weiterleitung Zuw. Land                                                 | 9.625,66           | 12.650           | 13.050           | 0                 | 13.450            | 13.850            | 14.300            |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 53.083,30          | 56.900           | 53.650           | 0                 | 55.250            | 57.250            | 59.100            |
|                                   | 030502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 350               | 450               |
|                                   | 030502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 158,41             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030502.742203 Miete für Kopierer                                                      | 3.478,60           | 3.200            | 3.600            | 0                 | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
|                                   | 030502.742956 Softwarepflege                                                          | 3.153,74           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 030502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 217,01             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030502.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 3.813,67           | 5.300            | 5.750            | 0                 | 5.750             | 5.750             | 5.750             |
|                                   | 030502.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 558,44             | 1.350            | 1.350            | 0                 | 1.350             | 1.350             | 1.350             |
|                                   | 030502.743125 Fernspreckgebühren                                                      | 3.615,06           | 4.400            | 3.500            | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                                   | 030502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 2.048,91           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 030502.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                                          | 36.031,96          | 38.450           | 35.350           | 0                 | 36.950            | 38.600            | 40.350            |
|                                   | 030502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7,50               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>487.719,38</b>  | <b>579.650</b>   | <b>537.200</b>   | <b>0</b>          | <b>543.050</b>    | <b>555.150</b>    | <b>566.350</b>    |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-455.056,19</b> | <b>-545.550</b>  | <b>-496.950</b>  | <b>0</b>          | <b>-514.600</b>   | <b>-526.300</b>   | <b>-537.050</b>   |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 33.685,38          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030502.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)                              | 33.685,38          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>33.685,38</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                      | 31.315,79          | 88.500           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 31.315,79          | 88.500           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 66.524,70          | 113.500          | 25.400           | 0                 | 36.500            | 36.450            | 36.450            |
|                                   | 030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 61.843,45          | 102.800          | 13.900           | 0                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                                   | 030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR                     | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 4.346,10           | 10.100           | 10.900           | 0                 | 10.900            | 10.900            | 10.900            |
|                                   | 030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR              | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 0                 | 0                 |
|                                   | 030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                    | 335,15             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzplan A Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>97.840,49</b>         | <b>202.000</b>      | <b>25.400</b>          | <b>0</b>                    | <b>36.500</b>           | <b>36.450</b>           | <b>36.450</b>           |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-64.155,11</b>        | <b>-202.000</b>     | <b>-25.400</b>         | <b>0</b>                    | <b>-36.500</b>          | <b>-36.450</b>          | <b>-36.450</b>          |

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010119 BuG - Kopernikus-Gym-<br/>nasium Lagerplatz - &gt; 410 EUR</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030502.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 50.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-50.000,00</b>             |
| <b>0114 Immaterielle VMG - Software<br/>-Kopernikus-Gymnasium- 60 bis<br/>410 €</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030502.783207 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - 60 EUR - 410<br>EUR    | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 587,96                        |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-587,96</b>                |
| <b>0134 Imm. VMG Software, Koper-<br/>nikus-Gymnasium, &gt; 410 EUR</b>             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030502.783107 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - > 410 EUR              | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 61.843,45                | 102.800                | 13.900                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  | 61.843,45                                     | 263.310,01                    |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>-61.843,45</b>        | <b>-102.800</b>        | <b>-13.900</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-25.000</b>          | <b>-25.000</b>          | <b>-25.000</b>          | <b>-61.843,45</b>                             | <b>-263.310,01</b>            |
| <b>00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 4.346,10                 | 10.100                 | 10.900                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 10.900                  | 10.900                  | 10.900                  | 4.346,10                                      | 65.066,28                     |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>-4.346,10</b>         | <b>-10.100</b>         | <b>-10.900</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-10.900</b>          | <b>-10.900</b>          | <b>-10.900</b>          | <b>-4.346,10</b>                              | <b>-65.066,28</b>             |
| <b>00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030502.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)                              | 33.685,38                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 7.631,84                      |
| 030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 31.315,79                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 560.883,05                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                                      | <b>2.369,59</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-568.514,89</b>            |
| <b>00131603 Machbarkeitsstudie Aus-<br/>bau G9 Kopernikus-Gymnasium</b>                           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030502.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                        | 0,00                     | 88.500                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 88.500,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>-88.500</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-88.500,00</b>             |
| <b>00720011 BUG Sporthalle/-platz<br/>Städt.Kopernikus-Gymnasium<br/>Beckum-NB 60 bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030502.783210 Auszahlungen für<br>Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                             | 335,15                   | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 500                     | 500                     | 500                     | 335,15                                        | 2.835,15                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                      | <b>-335,15</b>           | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-335,15</b>                                | <b>-2.835,15</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                            | <b>-64.155,11</b>        | <b>-202.000</b>        | <b>-25.400</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-36.500</b>          | <b>-36.450</b>          | <b>-36.450</b>          | <b>-66.524,70</b>                             | <b>-1.039.064,29</b>          |

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 030502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010033:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 12.800 €



2027-2029

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 25.000 €

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

Zu Investnummer 00010119:

Container Lagerplatz neben der Turnhalle

**030502 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020033:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung 10.900 Euro



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

**Produktbeschreibung**

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

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

**Ziele**

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

**Maßnahmen**

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35-40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

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

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

## Teilergebnisplan Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>4.972,73</b>          | <b>4.950</b>           | <b>4.950</b>           | <b>4.950</b>            | <b>4.950</b>            | <b>4.950</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 24.625,42                | 27.100                 | 25.850                 | 26.400                  | 26.900                  | 27.450                  |
|                            | 030505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       | 18.921,26                | 20.950                 | 19.850                 | 20.250                  | 20.650                  | 21.050                  |
|                            | 030505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                        | 1.562,19                 | 1.600                  | 1.550                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.650                   |
|                            | 030505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte             | 3.932,17                 | 4.400                  | 4.300                  | 4.400                   | 4.500                   | 4.600                   |
|                            | 030505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                       | 209,80                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 030505.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)       | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 12.422,59                | 12.450                 | 12.450                 | 12.450                  | 12.450                  | 12.450                  |
|                            | 030505.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 12.422,59                | 12.450                 | 12.450                 | 12.450                  | 12.450                  | 12.450                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 43,53                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 100                     |
|                            | 030505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 50                      |
|                            | 030505.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                     | -1,37                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 44,90                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>37.091,54</b>         | <b>39.700</b>          | <b>38.450</b>          | <b>39.000</b>           | <b>39.500</b>           | <b>40.100</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-32.118,81</b>        | <b>-34.750</b>         | <b>-33.500</b>         | <b>-34.050</b>          | <b>-34.550</b>          | <b>-35.150</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-32.118,81</b>        | <b>-34.750</b>         | <b>-33.500</b>         | <b>-34.050</b>          | <b>-34.550</b>          | <b>-35.150</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-32.118,81</b>        | <b>-34.750</b>         | <b>-33.500</b>         | <b>-34.050</b>          | <b>-34.550</b>          | <b>-35.150</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 18.822,24                | 15.200                 | 15.450                 | 15.750                  | 16.050                  | 19.100                  |
|                            | 030505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 18.202,74                | 14.200                 | 14.450                 | 14.750                  | 15.050                  | 18.100                  |
|                            | 030505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 619,50                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-50.941,05</b>        | <b>-49.950</b>         | <b>-48.950</b>         | <b>-49.800</b>          | <b>-50.600</b>          | <b>-54.250</b>          |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-50.941,05</b>        | <b>-49.950</b>         | <b>-48.950</b>         | <b>-49.800</b>          | <b>-50.600</b>          | <b>-54.250</b>          |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## **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<br>Auszahlungsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                           | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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.<br>Verwaltungstätigkeit                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                              | 24.625,42                | 27.100              | 25.850                 | 0                           | 26.400                  | 26.900                  | 27.450                  |
|                                      | 030505.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                      | 18.921,26                | 20.950              | 19.850                 | 0                           | 20.250                  | 20.650                  | 21.050                  |
|                                      | 030505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                 | 1.562,19                 | 1.600               | 1.550                  | 0                           | 1.600                   | 1.600                   | 1.650                   |
|                                      | 030505.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte  | 3.932,17                 | 4.400               | 4.300                  | 0                           | 4.400                   | 4.500                   | 4.600                   |
|                                      | 030505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                | 209,80                   | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
| 11                                   | für Versorgung                                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                             | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 030505.725502 EB SBB Unterh. von Inventar<br>(ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                    | 43,53                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 100                     |
|                                      | 030505.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 50                      |
|                                      | 030505.741203 Anschaffung und Unterhaltung<br>von Dienst- und Schutzkleidung              | -1,37                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030505.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                   | 44,90                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>24.668,95</b>         | <b>27.250</b>       | <b>26.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>26.550</b>           | <b>27.050</b>           | <b>27.650</b>           |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-24.668,95</b>        | <b>-27.250</b>      | <b>-26.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>-26.550</b>          | <b>-27.050</b>          | <b>-27.650</b>          |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>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                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./<br/>Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

## Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 52.656,29                | 54.800                 | 60.100                 | 60.100                  | 60.100                  | 58.450                  |
|                            | 030701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 52.656,29                | 54.800                 | 60.100                 | 60.100                  | 60.100                  | 58.450                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 2.145,11                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
|                            | 030701.442100 Erträge aus Verkauf                                                                      | 2.145,11                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                               | 1.773,10                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030701.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                     | 667,60                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 1.105,50                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                       | 229,87                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030701.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     | 229,87                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>56.804,37</b>         | <b>56.400</b>          | <b>61.700</b>          | <b>61.700</b>           | <b>61.700</b>           | <b>60.050</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                 | 169.869,09               | 173.700                | 222.600                | 227.050                 | 231.600                 | 236.150                 |
|                            | 030701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                | 130.945,07               | 133.750                | 170.550                | 173.950                 | 177.450                 | 181.000                 |
|                            | 030701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 10.037,44                | 10.350                 | 13.200                 | 13.500                  | 13.750                  | 14.000                  |
|                            | 030701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 27.577,34                | 28.400                 | 37.650                 | 38.400                  | 39.200                  | 39.950                  |
|                            | 030701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 1.309,24                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                        | 243.568,11               | 264.750                | 314.100                | 320.100                 | 327.250                 | 333.600                 |
|                            | 030701.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 139,94                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 030701.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 15.844,00                | 18.850                 | 19.100                 | 20.050                  | 21.050                  | 22.100                  |
|                            | 030701.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen              | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030701.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                | 595,88                   | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 030701.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                    | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030701.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 1.244,86                 | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                   | 3.600                   | 3.600                   |
|                            | 030701.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)          | 5.795,79                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 030701.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                        | 121,85                   | 400                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030701.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                    | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030701.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 0,00                     | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 030701.529101 Schülerbeförderungskosten                                                                | 219.276,25               | 229.200                | 278.000                | 283.550                 | 289.200                 | 295.000                 |
|                            | 030701.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                         | 549,54                   | 250                    | 750                    | 250                     | 750                     | 250                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 280.183,81               | 283.650                | 301.550                | 319.000                 | 317.400                 | 316.100                 |
|                            | 030701.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 279.531,18               | 283.600                | 301.500                | 318.950                 | 317.300                 | 316.000                 |
|                            | 030701.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                         | 57,71                    | 50                     | 50                     | 50                      | 100                     | 100                     |
|                            | 030701.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 594,92                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                               | 116.199,81               | 136.000                | 136.800                | 130.000                 | 137.300                 | 133.400                 |
|                            | 030701.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände                                                      | 116.199,81               | 136.000                | 136.800                | 130.000                 | 137.300                 | 133.400                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                  | 2.888,92                 | 11.900                 | 11.850                 | 11.850                  | 11.850                  | 11.850                  |
|                            | 030701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 30,95                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 6,24                     | 100                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030701.542923 Gebühren für örtliche Prüfungen                                                          | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 030701.543115 Kommunikationsgebühren                                                                   | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030701.543125 Fernspreckgebühren                                                                       | 1.279,85                 | 5.900                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |



## Teilergebnisplan Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 030701.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                            | 030701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 7,50                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>812.709,74</b>        | <b>870.000</b>         | <b>986.900</b>         | <b>1.008.000</b>        | <b>1.025.400</b>        | <b>1.031.100</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-755.905,37</b>       | <b>-813.600</b>        | <b>-925.200</b>        | <b>-946.300</b>         | <b>-963.700</b>         | <b>-971.050</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-755.905,37</b>       | <b>-813.600</b>        | <b>-925.200</b>        | <b>-946.300</b>         | <b>-963.700</b>         | <b>-971.050</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-755.905,37</b>       | <b>-813.600</b>        | <b>-925.200</b>        | <b>-946.300</b>         | <b>-963.700</b>         | <b>-971.050</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 23.653,65                | 212.450                | 216.450                | 220.550                 | 224.750                 | 227.800                 |
|                            | 030701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 20.572,89                | 199.900                | 203.900                | 208.000                 | 212.200                 | 215.250                 |
|                            | 030701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 3.080,76                 | 12.550                 | 12.550                 | 12.550                  | 12.550                  | 12.550                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-779.559,02</b>       | <b>-1.026.050</b>      | <b>-1.141.650</b>      | <b>-1.166.850</b>       | <b>-1.188.450</b>       | <b>-1.198.850</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-779.559,02</b>       | <b>-1.026.050</b>      | <b>-1.141.650</b>      | <b>-1.166.850</b>       | <b>-1.188.450</b>       | <b>-1.198.850</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-1,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 030701 448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.

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

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 030701 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 030701 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 030701 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

**030701 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel**

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

**030701 529101 Schülerbeförderungskosten**

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

Gemäß der Satzung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh trägt jede Verbandskommune die für ihren Standort entstehenden Schülerbeförderungskosten direkt.

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen****030701 537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände**

Umlage an Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh im Rahmen der Satzung für die interkommunale Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen****030701 542923 Gebühren für örtliche Prüfungen**

Prüfung Jahresabschluss Schulzweckverband.

**030701 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**030701 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 2.752,08                 | 1.400               | 1.400                  | 0                           | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
|                                      | 030701.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                       | 2.752,08                 | 1.400               | 1.400                  | 0                           | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                      | 1.773,10                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030701.648200 Kostenerstattungen,<br>Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                        | 667,60                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen                            | 1.105,50                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                       | 1.611,81                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030701.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                       | 1.611,81                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                    | <b>6.136,99</b>          | <b>1.400</b>        | <b>1.400</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.400</b>            | <b>1.400</b>            | <b>1.400</b>            |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                                 | 169.869,09               | 173.700             | 222.600                | 0                           | 227.050                 | 231.600                 | 236.150                 |
|                                      | 030701.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                                         | 130.945,07               | 133.750             | 170.550                | 0                           | 173.950                 | 177.450                 | 181.000                 |
|                                      | 030701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                    | 10.037,44                | 10.350              | 13.200                 | 0                           | 13.500                  | 13.750                  | 14.000                  |
|                                      | 030701.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                     | 27.577,34                | 28.400              | 37.650                 | 0                           | 38.400                  | 39.200                  | 39.950                  |
|                                      | 030701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                                   | 1.309,24                 | 1.200               | 1.200                  | 0                           | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| 11                                   | für Versorgungsen                                                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                | 219.757,34               | 264.750             | 314.100                | 0                           | 320.100                 | 327.250                 | 333.600                 |
|                                      | 030701.724100 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                       | 139,94                   | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                      | 030701.724101 Versicherung für Gebäude und<br>Einrichtungen                                                  | 15.844,00                | 18.850              | 19.100                 | 0                           | 20.050                  | 21.050                  | 22.100                  |
|                                      | 030701.724110 EB SBB Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030701.725502 EB SBB Unterh. von Inventar<br>(ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                    | 595,88                   | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                      | 030701.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u.<br>Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                       | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030701.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u.<br>Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl.<br>Vermögens (versch. FD) | 1.145,39                 | 3.600               | 3.600                  | 0                           | 3.600                   | 3.600                   | 3.600                   |
|                                      | 030701.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60<br>€) des bewegl. Verm. OGS                                     | 5.795,79                 | 6.000               | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                                      | 030701.727101 Erstattung Eigenanteil<br>Lernmittel                                                           | 102,00                   | 400                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                      | 030701.728100 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                                    | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 030701.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial<br>digital                                                       | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030701.729100 EB SBB Aufwendungen für<br>sonstige Dienstleistungen                                           | 0,00                     | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                      | 030701.729101 Schülerbeförderungskosten                                                                      | 195.584,80               | 229.200             | 278.000                | 0                           | 283.550                 | 289.200                 | 295.000                 |
|                                      | 030701.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr,<br>Sondermüllentsorgung                                            | 549,54                   | 250                 | 750                    | 0                           | 250                     | 750                     | 250                     |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                                     | 116.199,81               | 136.000             | 136.800                | 0                           | 130.000                 | 137.300                 | 133.400                 |
|                                      | 030701.737300 Allgemeine Umlagen an<br>Zweckverbände                                                         | 116.199,81               | 136.000             | 136.800                | 0                           | 130.000                 | 137.300                 | 133.400                 |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                       | 5.084,69                 | 11.700              | 11.650                 | 0                           | 11.650                  | 11.650                  | 11.650                  |
|                                      | 030701.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                      | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030701.741203 Anschaffung und Unterhaltung<br>von Dienst- und Schutzkleidung                                 | 30,95                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030701.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                                      | 6,24                     | 100                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilfinanzplan A Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 030701.742923 Gebühren für örtliche Prüfungen                                         | 0,00                     | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                      | 030701.743125 Fernsprechgebühren                                                      | 1.871,31                 | 5.900               | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                                      | 030701.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.600               | 1.600                  | 0                           | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                                      | 030701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030701.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 1.611,81                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>510.910,93</b>        | <b>586.150</b>      | <b>685.150</b>         | <b>0</b>                    | <b>688.800</b>          | <b>707.800</b>          | <b>714.800</b>          |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-504.773,94</b>       | <b>-584.750</b>     | <b>-683.750</b>        | <b>0</b>                    | <b>-687.400</b>         | <b>-706.400</b>         | <b>-713.400</b>         |
|                                      |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 44.760,55                | 595.000             | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 36.000,00                | 595.000             | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030701.681300 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.                   | 8.760,55                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>44.760,55</b>         | <b>595.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *                                                                    | 72.020,41                | 932.000             | 165.000                | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 72.020,41                | 932.000             | 165.000                | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 35.658,16                | 37.350              | 121.850                | 0                           | 35.350                  | 35.350                  | 35.350                  |
|                                      | 030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 33.837,26                | 22.000              | 106.500                | 0                           | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                                      | 030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR                                | -6.956,34                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR                     | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                          | 3.286,04                 | 6.000               | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                                      | 030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 5.336,35                 | 9.000               | 9.000                  | 0                           | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
|                                      | 030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR              | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                             | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR                    | 154,85                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>107.678,57</b>        | <b>969.350</b>      | <b>286.850</b>         | <b>0</b>                    | <b>35.350</b>           | <b>35.350</b>           | <b>35.350</b>           |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-62.918,02</b>        | <b>-374.350</b>     | <b>-286.850</b>        | <b>0</b>                    | <b>-35.350</b>          | <b>-35.350</b>          | <b>-35.350</b>          |

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

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

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

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

# Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

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

## Teilfinanzplan B Produkt 030701 Rosa Parks Gesamtschule

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

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 030701 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132300:

2026:

Errichtung einer Aufzuganlage im Gebäude 4 (Mensa)

Zu Investitionsnummer 00132302:

2024: Planung.

2025: Parkplatz.

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

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 030701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010100:

2026:

Schulmobiliar und (technische) Schulausstattung, Ersatzbeschaffung 11.500,00 Euro

Mobiliar für Technikraum 80.000,00 Euro

Mobile Traversen 15.000,00 Euro

2027 - 2029:

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

#### 030701 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR

Zu Investitionsnummer 00060022:

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

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

Zu Investitionsnummer 00132100:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

#### 030701 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020100:

Ersatz für defektes Schulmobiliar/Ausstattung. 9.000,00 Euro



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

**Maßnahmen**

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

## Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                            | 54.543,80                | 47.900                 | 101.750                | 103.500                 | 105.300                 | 107.150                 |
|                            | 030801.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                              | 11.416,65                | 0                      | 58.000                 | 59.750                  | 61.550                  | 63.400                  |
|                            | 030801.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 43.127,15                | 47.900                 | 43.750                 | 43.750                  | 43.750                  | 43.750                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 198,76                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030801.442100 Erträge aus Verkauf                                                                                 | 198,76                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 1.110,94                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030801.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                     | 80,63                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030801.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                             | 390,31                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030801.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                  | 640,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                                  | 12.767,32                | 12.750                 | 12.750                 | 12.750                  | 12.750                  | 9.950                   |
|                            | 030801.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                                | 12.767,32                | 12.750                 | 12.750                 | 12.750                  | 12.750                  | 9.950                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>68.620,82</b>         | <b>60.650</b>          | <b>114.500</b>         | <b>116.250</b>          | <b>118.050</b>          | <b>117.100</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                            | 190.164,01               | 195.850                | 235.800                | 240.450                 | 245.350                 | 250.250                 |
|                            | 030801.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                           | 146.570,16               | 150.350                | 180.200                | 183.800                 | 187.500                 | 191.250                 |
|                            | 030801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 11.245,05                | 11.650                 | 14.000                 | 14.250                  | 14.550                  | 14.850                  |
|                            | 030801.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                                 | 30.890,64                | 31.800                 | 39.500                 | 40.250                  | 41.100                  | 41.900                  |
|                            | 030801.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 1.458,16                 | 2.050                  | 2.100                  | 2.150                   | 2.200                   | 2.250                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                                   | 128.219,13               | 164.800                | 164.900                | 169.600                 | 173.400                 | 176.300                 |
|                            | 030801.523700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 11.373,60                | 16.000                 | 13.000                 | 13.400                  | 13.800                  | 14.200                  |
|                            | 030801.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00                     | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 030801.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 22.694,36                | 27.000                 | 27.400                 | 28.750                  | 30.200                  | 31.700                  |
|                            | 030801.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 690,00                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030801.524119 Unterhaltung Schulgarten                                                                            | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030801.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                           | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 030801.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030801.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 674,37                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 030801.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 1.386,02                 | 1.750                  | 1.750                  | 1.750                   | 1.750                   | 1.750                   |
|                            | 030801.525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)                     | 3.119,46                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 030801.527100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 22.022,67                | 26.000                 | 24.300                 | 24.300                  | 24.300                  | 24.300                  |
|                            | 030801.527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 42,45                    | 300                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030801.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 668,08                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030801.528178 Gewaltprävention                                                                                    | 40,28                    | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 030801.528179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 2.825,00                 | 6.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 030801.528180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030801.528183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 83,36                    | 500                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 030801.528184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 2.456,68                 | 8.300                  | 5.600                  | 7.600                   | 7.600                   | 7.600                   |
|                            | 030801.528190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse                                                       | 200,00                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 030801.528191 Schülervertretung                                                                                   | 95,50                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 030801.528202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                                               | 651,74                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030801.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                   | 535,00                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |

## Teilergebnisplan Produkt 030801 Sekundarschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 030801.529101 Schülerbeförderungskosten                                                       | 58.245,87                | 64.050                 | 72.000                 | 73.450                  | 74.900                  | 76.400                  |
|                            | 030801.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                | 289,84                   | 250                    | 750                    | 250                     | 750                     | 250                     |
|                            | 030801.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 124,85                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 303.226,10               | 320.050                | 325.800                | 327.550                 | 334.150                 | 338.950                 |
|                            | 030801.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 302.722,96               | 319.450                | 325.400                | 327.450                 | 334.050                 | 338.850                 |
|                            | 030801.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                | 503,14                   | 600                    | 400                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 15                         | – Transferaufwendungen *                                                                      | 11.416,65                | 0                      | 58.000                 | 59.750                  | 61.550                  | 63.400                  |
|                            | 030801.531725 Weiterleitung Zuw. Land                                                         | 11.416,65                | 0                      | 58.000                 | 59.750                  | 61.550                  | 63.400                  |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 53.556,73                | 52.200                 | 49.700                 | 49.100                  | 50.550                  | 52.050                  |
|                            | 030801.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 332,50                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030801.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 33,60                    | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030801.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                     | 246,83                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030801.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 292,21                   | 300                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 030801.542203 Miete für Kopierer                                                              | 3.764,58                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 030801.542956 Softwarepflege                                                                  | 3.217,81                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 030801.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 030801.543114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                         | 7.855,95                 | 3.100                  | 5.400                  | 3.400                   | 3.400                   | 3.400                   |
|                            | 030801.543115 Kommunikationsgebühren                                                          | 191,44                   | 1.700                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 030801.543125 Fernsprechgebühren                                                              | 2.795,84                 | 2.950                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 030801.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 2.004,02                 | 3.050                  | 3.050                  | 3.050                   | 3.050                   | 3.050                   |
|                            | 030801.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                  | 32.693,32                | 34.950                 | 30.650                 | 32.050                  | 33.500                  | 35.000                  |
|                            | 030801.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 128,63                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>686.582,62</b>        | <b>732.900</b>         | <b>834.200</b>         | <b>846.450</b>          | <b>865.000</b>          | <b>880.950</b>          |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-617.961,80</b>       | <b>-672.250</b>        | <b>-719.700</b>        | <b>-730.200</b>         | <b>-746.950</b>         | <b>-763.850</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-617.961,80</b>       | <b>-672.250</b>        | <b>-719.700</b>        | <b>-730.200</b>         | <b>-746.950</b>         | <b>-763.850</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-617.961,80</b>       | <b>-672.250</b>        | <b>-719.700</b>        | <b>-730.200</b>         | <b>-746.950</b>         | <b>-763.850</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 244.733,26               | 276.050                | 281.500                | 287.100                 | 292.800                 | 297.150                 |
|                            | 030801.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 243.341,51               | 273.150                | 278.600                | 284.200                 | 289.900                 | 294.250                 |
|                            | 030801.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 1.391,75                 | 2.900                  | 2.900                  | 2.900                   | 2.900                   | 2.900                   |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-862.695,06</b>       | <b>-948.300</b>        | <b>-1.001.200</b>      | <b>-1.017.300</b>       | <b>-1.039.750</b>       | <b>-1.061.000</b>       |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-862.695,06</b>       | <b>-948.300</b>        | <b>-1.001.200</b>      | <b>-1.017.300</b>       | <b>-1.039.750</b>       | <b>-1.061.000</b>       |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                         | = <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **030801 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Siehe Konto 030801.531729, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Betreuungsangebot im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle"

Kostenneutrale Weiterleitung

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **030801 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

### **030801 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen**

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

### **030801 525513 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)**

Beschaffungen und Unterhaltung für Mensa Ganztagschule

### **030801 527101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel**

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

### **030801 528184 Lehr- und Unterrichtsmittel**

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

### **030801 529101 Schülerbeförderungskosten**

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

## **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

### **030801 531725 Weiterleitung Zuw. Land**

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

Kostenneutrale Weiterleitung.

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **030801 542203 Miete für Kopierer**

incl. Zuschlag für Inklusion und Differenzierung

### **030801 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **030801 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                            | 13.700,00                | 0                   | 58.000                 | 0                           | 59.750                  | 61.550                  | 63.400                  |
|                                   | 030801.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                              | 13.700,00                | 0                   | 58.000                 | 0                           | 59.750                  | 61.550                  | 63.400                  |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                          | 776,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030801.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                            | 776,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                           | 606,39                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030801.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich                       | 80,63                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030801.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                             | 390,31                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030801.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                                    | 135,45                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                             | <b>15.082,39</b>         | <b>0</b>            | <b>58.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>59.750</b>           | <b>61.550</b>           | <b>63.400</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                                      | 190.164,01               | 195.850             | 235.800                | 0                           | 240.450                 | 245.350                 | 250.250                 |
|                                   | 030801.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                                 | 146.570,16               | 150.350             | 180.200                | 0                           | 183.800                 | 187.500                 | 191.250                 |
|                                   | 030801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                            | 11.245,05                | 11.650              | 14.000                 | 0                           | 14.250                  | 14.550                  | 14.850                  |
|                                   | 030801.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                             | 30.890,64                | 31.800              | 39.500                 | 0                           | 40.250                  | 41.100                  | 41.900                  |
|                                   | 030801.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                           | 1.458,16                 | 2.050               | 2.100                  | 0                           | 2.150                   | 2.200                   | 2.250                   |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                     | 128.788,92               | 164.800             | 164.900                | 0                           | 169.600                 | 173.400                 | 176.300                 |
|                                   | 030801.723700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen | 12.296,00                | 16.000              | 13.000                 | 0                           | 13.400                  | 13.800                  | 14.200                  |
|                                   | 030801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                               | 0,00                     | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                   | 030801.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                          | 22.694,36                | 27.000              | 27.400                 | 0                           | 28.750                  | 30.200                  | 31.700                  |
|                                   | 030801.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                        | 690,00                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030801.724119 Unterhaltung Schulgarten                                                                            | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 030801.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                            | 0,00                     | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                   | 030801.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                               | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 030801.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen              | 674,37                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                   | 030801.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)            | 1.650,25                 | 1.750               | 1.750                  | 0                           | 1.750                   | 1.750                   | 1.750                   |
|                                   | 030801.725513 Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS                                             | 3.119,46                 | 6.000               | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                                   | 030801.727100 Beschaffung von Lernmitteln                                                                         | 20.855,97                | 26.000              | 24.300                 | 0                           | 24.300                  | 24.300                  | 24.300                  |
|                                   | 030801.727101 Erstattung Eigenanteil Lernmittel                                                                   | 102,00                   | 300                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 030801.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                            | 641,90                   | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 030801.728178 Gewaltprävention                                                                                    | 40,28                    | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 030801.728179 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder                                                                      | 2.777,50                 | 6.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                   | 030801.728180 Stadtführungen                                                                                      | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 030801.728183 Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.                                                                | 83,36                    | 500                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 030801.728184 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                                         | 2.406,54                 | 8.300               | 5.600                  | 0                           | 7.600                   | 7.600                   | 7.600                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-<br>2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                    | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | 030801.728190 Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse                           | 200,00                | 1.000               | 1.000               | 0                        | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 030801.728191 Schülervertretung                                                       | 95,50                 | 200                 | 200                 | 0                        | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 030801.728202 Lehr- und Unterrichtsmaterial digital                                   | 744,64                | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030801.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                       | 535,00                | 1.500               | 1.500               | 0                        | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 030801.729101 Schülerbeförderungskosten                                               | 58.619,44             | 64.050              | 72.000              | 0                        | 73.450               | 74.900               | 76.400               |
|                                   | 030801.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                        | 289,84                | 250                 | 750                 | 0                        | 250                  | 750                  | 250                  |
|                                   | 030801.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 272,51                | 150                 | 150                 | 0                        | 150                  | 150                  | 150                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 13.700,00             | 0                   | 58.000              | 0                        | 59.750               | 61.550               | 63.400               |
|                                   | 030801.731725 Weiterleitung Zuw. Land                                                 | 13.700,00             | 0                   | 58.000              | 0                        | 59.750               | 61.550               | 63.400               |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 54.073,14             | 52.200              | 49.700              | 0                        | 49.100               | 50.550               | 52.050               |
|                                   | 030801.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 332,50                | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030801.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 33,60                 | 50                  | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030801.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 246,83                | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030801.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 292,21                | 300                 | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030801.742203 Miete für Kopierer                                                      | 3.936,18              | 4.000               | 4.000               | 0                        | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
|                                   | 030801.742956 Softwarepflege                                                          | 3.572,62              | 2.000               | 2.000               | 0                        | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 030801.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030801.743114 Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                 | 7.855,95              | 3.100               | 5.400               | 0                        | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
|                                   | 030801.743115 Kommunikationsgebühren                                                  | 181,44                | 1.700               | 1.500               | 0                        | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|                                   | 030801.743125 Fernspreckgebühren                                                      | 2.795,84              | 2.950               | 3.000               | 0                        | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|                                   | 030801.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 2.004,02              | 3.050               | 3.050               | 0                        | 3.050                | 3.050                | 3.050                |
|                                   | 030801.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                                          | 32.693,32             | 34.950              | 30.650              | 0                        | 32.050               | 33.500               | 35.000               |
|                                   | 030801.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128,63                | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>386.726,07</b>     | <b>412.850</b>      | <b>508.400</b>      | <b>0</b>                 | <b>518.900</b>       | <b>530.850</b>       | <b>542.000</b>       |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>            | <b>-371.643,68</b>    | <b>-412.850</b>     | <b>-450.400</b>     | <b>0</b>                 | <b>-459.150</b>      | <b>-469.300</b>      | <b>-478.600</b>      |
|                                   |                                                                                       |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                    | 319.614,12            | 0                   | 0                   | 0                        | 299.300              | 165.000              | 0                    |
|                                   | 030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 235.350,62            | 0                   | 0                   | 0                        | 299.300              | 165.000              | 0                    |
|                                   | 030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen                         | 84.263,50             | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 164.005,42            | 95.550              | 72.750              | 0                        | 34.050               | 34.050               | 34.050               |
|                                   | 030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 99.716,46             | 48.750              | 9.700               | 0                        | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                 | 43.307,06             | 32.000              | 49.000              | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |

## Teilfinanzplan A Produkt 030801 Sekundarschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                          | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | 030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR        | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                             | 0,00                  | 6.000               | 6.000               | 0                    | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
|                                   | 030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                    | 1.937,14              | 8.450               | 7.700               | 0                    | 7.700                | 7.700                | 7.700                |
|                                   | 030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030801.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte                              | 19.044,76             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR       | 0,00                  | 200                 | 200                 | 0                    | 200                  | 200                  | 200                  |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>483.619,54</b>     | <b>95.550</b>       | <b>72.750</b>       | <b>0</b>             | <b>333.350</b>       | <b>199.050</b>       | <b>34.050</b>        |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>        | <b>-483.619,54</b>    | <b>-95.550</b>      | <b>-72.750</b>      | <b>0</b>             | <b>-333.350</b>      | <b>-199.050</b>      | <b>-34.050</b>       |

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0135 Imm. VMG Software, Sekun-<br/>darschule, 60 EUR bis 410 EUR</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.783207 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - 60 EUR - 410<br>EUR | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |
| <b>0199 Imm. VMG Software -Sekun-<br/>darschule- &gt; 410 EUR</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.783107 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - > 410 EUR           | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |
| <b>00010103 BUG, Sekundarschule<br/>&gt;410 EUR, Mensa</b>                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                | 0,00                     | 6.000                  | 6.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   | 0,00                                          | 30.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-6.000</b>          | <b>-6.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-30.000,00</b>             |



## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00010106 BUG, Sekundarschule, &gt; 410 EUR</b>               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                    | 19.230,42                | 48.750                 | 9.700                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 19.230,42                                     | 137.680,42                    |
| 030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                    | 80.486,04                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 80.486,04                                     | 130.296,59                    |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>-99.716,46</b>        | <b>-48.750</b>         | <b>-9.700</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          | <b>-99.716,46</b>                             | <b>-267.977,01</b>            |
| <b>00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)       | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |
| <b>00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR</b>         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR           | 1.937,14                 | 8.450                  | 7.700                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 7.700                   | 7.700                   | 7.700                   | 1.937,14                                      | 41.187,14                     |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>-1.937,14</b>         | <b>-8.450</b>          | <b>-7.700</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-7.700</b>           | <b>-7.700</b>           | <b>-7.700</b>           | <b>-1.937,14</b>                              | <b>-41.187,14</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00050021 Spielgeräte Sekundar-<br/>schule</b>                                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte                                     | 19.044,76                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 19.044,76                     |
| <b>Saldo</b>                                                                       | <b>-19.044,76</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-19.044,76</b>             |
| <b>00060026 Fotovoltaikanlage -<br/>030801-, Sekundarschule</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.783104 Auszahlungen f.<br>techn. Anlagen >410 EUR                           | 29.177,41                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 216.800,61                    |
| <b>Saldo</b>                                                                       | <b>-29.177,41</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-216.800,61</b>            |
| <b>00060031 Technische Anlagen -<br/>030801-, Sekundarschule, &gt; 410<br/>EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.783104 Auszahlungen f.<br>techn. Anlagen >410 EUR                           | 14.129,65                | 32.000                 | 49.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 112.403,57                                    | 162.403,57                    |
| <b>Saldo</b>                                                                       | <b>-14.129,65</b>        | <b>-32.000</b>         | <b>-49.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-112.403,57</b>                            | <b>-162.403,57</b>            |
| <b>00130053 Sporthalle Sekundar-<br/>schule Ern. Hallenboden</b>                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 030801.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)              | 122.750,49               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 198.300,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>-122.750,49</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-198.300,00</b>            |
| <b>00132400 Baukosten Sekundar-<br/>schule</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)              | 29.852,05                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 29.852,05                                     | 29.852,05                     |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>-29.852,05</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-29.852,05</b>                             | <b>-29.852,05</b>             |
| <b>00132401 Erweiterung Sekundar-<br/>schule</b>                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)              | 82.748,08                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 3.007.541,53                                  | 3.007.541,53                  |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>-82.748,08</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-3.007.541,53</b>                          | <b>-3.007.541,53</b>          |
| <b>00132402 Sanierungsmaßnahmen,<br/>Sekundarschule eingesch. Trakt</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.685101 Einzahlung für Be-<br>schädigungen (investiv)             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 259.778,34                                    | 259.778,34                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 030801.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 1.439.789,2<br>4                              | 1.439.789,24                  |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-1.180.010,90</b>                          | <b>-1.180.010,90</b>          |
| <b>00132403 Sekundarschule Außen<br/>WC-Anlagen Sanierung</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 165.000                 | 0                       | 0,00                                          | 165.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>-165.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-165.000,00</b>            |
| <b>00132406 Sekundarschule SH Sa-<br/>nierung Duschen, Umkleiden<br/>(Komponente)</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 299.300                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 299.300,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-299.300</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-299.300,00</b>            |
| <b>00132500 Sekundarschule, Bau ei-<br/>nes Regenrückhaltebeckens</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.785206 Auszahlungen für Ab-<br>wasser beseitigungsmaßnahmen                    | 84.263,50                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 84.263,50                                     | 84.263,50                     |

## Teilfinanzplan B Produkt 030801 Sekundarschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                          | <b>-84.263,50</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-84.263,50</b>                             | <b>-84.263,50</b>             |
| <b>00710017 BUG Turnhalle, Sekun-<br/>darschule &gt; 410 EUR</b>      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.783109 Auszahlungen für<br>Sportangelegenheiten > 410 EUR      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 7.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-7.500,00</b>              |
| <b>00720017 BUG Turnhalle Sekun-<br/>darschule 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 030801.783210 Auszahlungen für<br>Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 4.300,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-4.300,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-483.619,54</b>       | <b>-95.550</b>         | <b>-72.750</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-333.350</b>         | <b>-199.050</b>         | <b>-34.050</b>          | <b>-4.515.725,15</b>                          | <b>-5.714.231,07</b>          |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 030801 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00132400:

2 Zauntore.

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

**030801 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00010106:

2026:

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

2027-2029:

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

**030801 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00060026:

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

Zu Investitionsnummer 00060031:

Sicherheitsbeleuchtung für Altbau Sekundarschule, Umsetzung der Forderung aus dem BSK

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

Zu Investitionsnummer 00010103:

Ersatz- und Zusatzbeschaffungen für die Mensa.

**030801 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020106:

Ersatz für defektes Schulmobiliar / Ausstattung 7.700,00 Euro

## Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

040101 Heimat- und Kulturpflege  
040103 Museum und Ausstellungen  
040106 Musikpflege  
040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

040102 Theater  
040105 Büchereiservice  
040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.  
040301 Leistungen der Volkshochschule

### Teilergebnisplan Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 857.879,71               | 720.300                | 788.700                | 884.750                 | 888.350                 | 893.350                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 226.019,77               | 297.500                | 272.500                | 272.500                 | 272.500                 | 272.500                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 143.265,47               | 103.400                | 71.050                 | 71.050                  | 71.050                  | 71.050                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 69.671,98                | 85.250                 | 86.200                 | 61.200                  | 61.200                  | 61.200                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 10.042,52                | 1.750                  | 1.750                  | 1.750                   | 1.750                   | 1.750                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>1.306.879,45</b>      | <b>1.208.200</b>       | <b>1.220.200</b>       | <b>1.291.250</b>        | <b>1.294.850</b>        | <b>1.299.850</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 1.459.925,38             | 1.638.250              | 1.644.400              | 1.667.400               | 1.691.300               | 1.715.600               |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.365.412,88             | 388.350                | 380.450                | 372.900                 | 374.000                 | 375.100                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 117.823,51               | 126.900                | 175.250                | 253.450                 | 252.000                 | 250.800                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 472.801,28               | 517.950                | 581.900                | 584.900                 | 587.900                 | 590.900                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 288.451,81               | 105.850                | 104.400                | 106.100                 | 106.900                 | 112.350                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>3.704.414,86</b>      | <b>2.777.300</b>       | <b>2.886.400</b>       | <b>2.984.750</b>        | <b>3.012.100</b>        | <b>3.044.750</b>        |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-2.397.535,41</b>     | <b>-1.569.100</b>      | <b>-1.666.200</b>      | <b>-1.693.500</b>       | <b>-1.717.250</b>       | <b>-1.744.900</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-2.397.535,41</b>     | <b>-1.569.100</b>      | <b>-1.666.200</b>      | <b>-1.693.500</b>       | <b>-1.717.250</b>       | <b>-1.744.900</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.397.535,41</b>     | <b>-1.569.100</b>      | <b>-1.666.200</b>      | <b>-1.693.500</b>       | <b>-1.717.250</b>       | <b>-1.744.900</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 157.228,28               | 202.450                | 205.950                | 209.500                 | 213.350                 | 216.050                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-2.554.763,69</b>     | <b>-1.771.550</b>      | <b>-1.872.150</b>      | <b>-1.903.000</b>       | <b>-1.930.600</b>       | <b>-1.960.950</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-2.554.763,69</b>     | <b>-1.771.550</b>      | <b>-1.872.150</b>      | <b>-1.903.000</b>       | <b>-1.930.600</b>       | <b>-1.960.950</b>       |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 500,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 5,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | = <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>495,00</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 04 Kultur- und Wissenschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 792.936,69               | 678.700                | 706.950                | 0                       | 711.950                 | 716.950                 | 721.950                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 224.678,34               | 297.500                | 272.500                | 0                       | 272.500                 | 272.500                 | 272.500                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 140.934,44               | 103.400                | 71.050                 | 0                       | 71.050                  | 71.050                  | 71.050                  |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 67.423,68                | 85.250                 | 86.200                 | 0                       | 61.200                  | 61.200                  | 61.200                  |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 64.786,50                | 6.100                  | 1.300                  | 0                       | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>1.290.759,65</b>      | <b>1.170.950</b>       | <b>1.138.000</b>       | <b>0</b>                | <b>1.118.000</b>        | <b>1.123.000</b>        | <b>1.128.000</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 1.552.444,47             | 1.638.250              | 1.644.400              | 0                       | 1.667.400               | 1.691.300               | 1.715.600               |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 1.368.605,80             | 381.200                | 373.300                | 0                       | 367.700                 | 368.800                 | 369.900                 |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 441.957,95               | 511.950                | 577.550                | 0                       | 580.550                 | 583.550                 | 586.550                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 369.591,92               | 87.850                 | 80.400                 | 0                       | 81.100                  | 80.900                  | 85.350                  |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>3.732.600,14</b>      | <b>2.619.250</b>       | <b>2.675.650</b>       | <b>0</b>                | <b>2.696.750</b>        | <b>2.724.550</b>        | <b>2.757.400</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.441.840,49</b>     | <b>-1.448.300</b>      | <b>-1.537.650</b>      | <b>0</b>                | <b>-1.578.750</b>       | <b>-1.601.550</b>       | <b>-1.629.400</b>       |
|                                   |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 117.800                | 6.168.800              | 0                       | 1.200.000               | 1.200.000               | 1.088.400               |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 500,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>500,00</b>            | <b>117.800</b>         | <b>6.168.800</b>       | <b>0</b>                | <b>1.200.000</b>        | <b>1.200.000</b>        | <b>1.088.400</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 308.343,45               | 6.213.800              | 6.725.000              | 0                       | 2.003.000               | 2.003.000               | 1.574.000               |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 75.963,61                | 357.900                | 400.000                | 0                       | 34.500                  | 35.500                  | 279.500                 |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 8.702,79                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>393.009,85</b>        | <b>6.571.700</b>       | <b>7.125.000</b>       | <b>0</b>                | <b>2.037.500</b>        | <b>2.038.500</b>        | <b>1.853.500</b>        |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-392.509,85</b>       | <b>-6.453.900</b>      | <b>-956.200</b>        | <b>0</b>                | <b>-837.500</b>         | <b>-838.500</b>         | <b>-765.100</b>         |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

**Produktbeschreibung**

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Städtepartnerschaften

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

**Ziele**

- > das kulturelle Angebot soll für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen erhalten und weiterentwickelt werden
- > Kindern und Jugendlichen sollen Begegnungen mit Kultur ermöglicht werden, so dass sie ihre eigenen künstlerischen Begabungen entdecken können und die Freude und Sinnhaftigkeit kultureller Erlebnisse erfahren dürfen
- > Die Heimat- und Brauchtumspflege, kulturelle Gruppen und das bürgerschaftliche Engagement sollen unterstützt werden
- > Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

**Maßnahmen**

- > Planung sowie organisatorische und finanzielle Abwicklung von Maßnahmen der kulturellen Bildung (Kulturstrolche, Kulturrucksack, Landesprogramm "Kultur und Schule", JeKits)
- > Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit
- > Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege
- > Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege
- > Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen
- > Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

## Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                         | 24.604,31                | 25.300                 | 25.300                 | 25.300                  | 25.300                  | 25.300                  |
|                            | 040101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 7.342,94                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   |
|                            | 040101.414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche                              | 8.000,00                 | 7.200                  | 7.200                  | 7.200                   | 7.200                   | 7.200                   |
|                            | 040101.414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"                            | 7.961,37                 | 8.100                  | 8.100                  | 8.100                   | 8.100                   | 8.100                   |
|                            | 040101.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen              | 1.300,00                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                       | 665,20                   | 50                     | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 040101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen               | 100,00                   | 50                     | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 040101.448805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften                                | 565,20                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>25.269,51</b>         | <b>25.350</b>          | <b>26.300</b>          | <b>26.300</b>           | <b>26.300</b>           | <b>26.300</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 96.185,99                | 112.250                | 125.850                | 128.400                 | 130.950                 | 133.500                 |
|                            | 040101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 8.049,60                 | 7.950                  | 8.350                  | 8.550                   | 8.700                   | 8.850                   |
|                            | 040101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 68.334,26                | 81.500                 | 91.250                 | 93.050                  | 94.900                  | 96.800                  |
|                            | 040101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 5.398,27                 | 6.250                  | 7.100                  | 7.250                   | 7.400                   | 7.550                   |
|                            | 040101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 13.773,38                | 16.500                 | 19.100                 | 19.500                  | 19.900                  | 20.250                  |
|                            | 040101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 630,48                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 94.308,08                | 114.900                | 129.600                | 127.650                 | 127.700                 | 127.750                 |
|                            | 040101.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                           | 47,28                    | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040101.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                 | 94,70                    | 300                    | 400                    | 400                     | 450                     | 500                     |
|                            | 040101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 471,47                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 040101.528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule                                   | 0,00                     | 1.350                  | 1.350                  | 1.350                   | 1.350                   | 1.350                   |
|                            | 040101.528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)                                   | 238,00                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040101.528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)                                   | 442,77                   | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                   | 2.100                   | 2.100                   |
|                            | 040101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                     | 0                      | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 040101.528103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand                          | 0,00                     | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
|                            | 040101.528136 Städtepartnerschaften                                                            | 28.689,79                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                            | 040101.528137 Öffentlichkeitsarbeit                                                            | 200,00                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 040101.528138 Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferatswagen                                  | 661,59                   | 700                    | 700                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040101.528139 Sächlicher Aufwand für Karneval                                                  | 800,00                   | 600                    | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 040101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 141,54                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 040101.529112 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD 41                          | 31.951,46                | 31.250                 | 31.250                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                            | 040101.529113 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD32                           | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 622,69                   | 800                    | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 040101.529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche                                        | 13.105,90                | 11.300                 | 11.300                 | 11.300                  | 11.300                  | 11.300                  |
|                            | 040101.529162 Aufw. f. sonst. Dienstl. / "Kulturrucksack"                                      | 7.518,60                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 040101.529166 Sonderreinig./Müllentsorgung nach Veranstaltungen                                | 4.130,13                 | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 040101.529171 EB SBB Aufwendungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlung)        | 5.192,16                 | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                   | 5.200                   | 5.200                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 500,09                   | 550                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 500,09                   | 550                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |

## Teilergebnisplan Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 15                         | – Transferaufwendungen *                                                               | 13.890,80                | 16.300                 | 17.000                 | 17.000                  | 17.000                  | 17.000                  |
|                            | 040101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                               | 1.746,70                 | 700                    | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 040101.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen     | 1.506,60                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 040101.531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost                            | 100,00                   | 100                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040101.531705 Zuschuss für den Nikolausumzug                                           | 500,00                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040101.531706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag   | 1.500,00                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 040101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche         | 2.450,00                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 040101.531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"                | 6.087,50                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                  | 12.468,06                | 18.750                 | 19.000                 | 19.000                  | 19.100                  | 19.000                  |
|                            | 040101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 35,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 100                     | 0                       |
|                            | 040101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                   | 60,00                    | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   |
|                            | 040101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                   | 73,14                    | 950                    | 950                    | 950                     | 950                     | 950                     |
|                            | 040101.542200 Mieten und Pachten                                                       | 3.852,00                 | 3.900                  | 3.900                  | 3.900                   | 3.900                   | 3.900                   |
|                            | 040101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                       | 158,66                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 040101.542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour                                    | 35,70                    | 0                      | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                  | 19,48                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040101.543126 Portogebühren                                                            | 334,90                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
|                            | 040101.543127 Papierbedarf                                                             | 141,63                   | 250                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 040101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                     | 163,68                   | 350                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 040101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                      | 1.564,38                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                   | 3.100                   | 3.100                   |
|                            | 040101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 65,40                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                         | 5.964,09                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 217.353,02               | 262.750                | 291.950                | 292.550                 | 295.250                 | 297.750                 |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                           | -192.083,51              | -237.400               | -265.650               | -266.250                | -268.950                | -271.450                |
| 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)                     | -192.083,51              | -237.400               | -265.650               | -266.250                | -268.950                | -271.450                |
| 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) | -192.083,51              | -237.400               | -265.650               | -266.250                | -268.950                | -271.450                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 4.325,52                 | 6.000                  | 6.100                  | 6.150                   | 6.300                   | 6.400                   |
|                            | 040101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                        | 3.341,76                 | 4.400                  | 4.500                  | 4.550                   | 4.700                   | 4.800                   |
|                            | 040101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                        | 983,76                   | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)                                                     | -196.409,03              | -243.400               | -271.750               | -272.400                | -275.250                | -277.850                |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                  | -196.409,03              | -243.400               | -271.750               | -272.400                | -275.250                | -277.850                |
|                            |                                                                                        |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | 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 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **040101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

Landesprogramm "Kultur und Schule", korrespondiert mit dem Produktkonto 040101.531823, Weiterleitung Landesmittel.

### **040101 414130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche**

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

### **040101 414139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"**

Das Produktkonto korrespondiert mit den Ausgabepositionen 040101.528054 (Aufwendungen Sachleistungen) sowie 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen).

### **040101 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen**

Spenden für Kulturstrolche

## **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

### **040101 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Ausgaben befinden sich im Produktkonto 040101.528052 und 040101.529155 (Sachaufwendungen und Dienstleistungen "Kulturstrolche").

## **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

### **040101 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Kostenbeitrag der Ratsmitglieder zur Närrischen Ratssitzung (vorher: 010701.448800 in 2024)

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **040101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

### **040101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **040101 528016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule**

Vier Projekte an Beckumer Schulen, Landesprogramm "Kultur und Schule" 10 %-iger Anteil der Stadt Beckum.

### **040101 528052 Aufwendungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)**

Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabeposition 040101.529155

### **040101 528054 Aufwendungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)**

Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabeposition 040101.529162 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

### **040101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Aufwendungen für die närrische Ratssitzung wie z.B. Bestuhlung, Auslagen für Deko, DJ, Catering

### **040101 528136 Städtepartnerschaften**

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

#### **040101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

z.B. Wachdienst an Karneval

#### **040101 529155 Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche**

Das Produktkonto korrespondiert mit den Einnahmepositionen 040101.414130 (Landeszuschuss) und 040101.414800 (Spenden) sowie mit der Ausgabebeziehung 040101.528052

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

Das Produktkonto korrespondiert mit der Einnahmeposition 040101.414139 (Landeszuschuss) und der Ausgabebeziehung 040101.528054 (Aufwendungen Kulturrucksack - Sachleistungen)

#### **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

##### **040101 531704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost**

Erhöhung in 2026 aufgrund eines Antrages aus der närrischen Ratssitzung 2025

##### **040101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Zuschüsse an kulturtragende Vereine.

##### **040101 531823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"**

Projekt "Kultur und Schule"; Weiterleitung von Landesmitteln, vgl. Produktkonto 040101.414100

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **040101 542200 Mieten und Pachten**

Unterstellung Karnevalswagen.

##### **040101 542967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour**

jährliche Wartungspauschale (bisher wartungsfrei)

##### **040101 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

##### **040101 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

##### **040101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine**

Ansatz entspricht den zu zahlenden, festgelegten Beiträgen, an  
Kultursekretariat NRW Gütersloh  
Kreisgeschichtsverein  
Förderverein NRW Stiftung  
Kreiskunstverein

## Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 14.700,00          | 25.300           | 25.300           | 0                 | 25.300            | 25.300            | 25.300            |
|                                   | 040101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 5.400,00           | 6.500            | 6.500            | 0                 | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
|                                   | 040101.614130 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / Kulturstrolche                                  | 8.000,00           | 7.200            | 7.200            | 0                 | 7.200             | 7.200             | 7.200             |
|                                   | 040101.614139 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land / "Kulturrucksack"                                | 0,00               | 8.100            | 8.100            | 0                 | 8.100             | 8.100             | 8.100             |
|                                   | 040101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                  | 1.300,00           | 3.500            | 3.500            | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 665,20             | 50               | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 040101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 100,00             | 50               | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 040101.648805 Erstattung von Ausgaben für Städtepartnerschaften                                    | 565,20             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>15.365,20</b>   | <b>25.350</b>    | <b>26.300</b>    | <b>0</b>          | <b>26.300</b>     | <b>26.300</b>     | <b>26.300</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 100.327,10         | 112.250          | 125.850          | 0                 | 128.400           | 130.950           | 133.500           |
|                                   | 040101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 12.190,71          | 7.950            | 8.350            | 0                 | 8.550             | 8.700             | 8.850             |
|                                   | 040101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 68.334,26          | 81.500           | 91.250           | 0                 | 93.050            | 94.900            | 96.800            |
|                                   | 040101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 5.398,27           | 6.250            | 7.100            | 0                 | 7.250             | 7.400             | 7.550             |
|                                   | 040101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 13.773,38          | 16.500           | 19.100           | 0                 | 19.500            | 19.900            | 20.250            |
|                                   | 040101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 630,48             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 88.427,94          | 107.750          | 122.450          | 0                 | 122.450           | 122.500           | 122.550           |
|                                   | 040101.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 47,28              | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 040101.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                     | 94,70              | 300              | 400              | 0                 | 400               | 450               | 500               |
|                                   | 040101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 471,47             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 040101.728016 Kostenanteil für das Projekt Kultur und Schule                                       | 0,00               | 1.350            | 1.350            | 0                 | 1.350             | 1.350             | 1.350             |
|                                   | 040101.728052 Auszahlungen "Kulturstrolche" (Sachleistungen)                                       | 238,00             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 040101.728054 Auszahlungen "Kulturrucksack" (Sachleistungen)                                       | 442,77             | 2.100            | 2.100            | 0                 | 2.100             | 2.100             | 2.100             |
|                                   | 040101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00               | 0                | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 040101.728103 Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer/Sachaufwand                              | 0,00               | 2.600            | 2.600            | 0                 | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
|                                   | 040101.728136 Städtepartnerschaften                                                                | 28.689,79          | 30.000           | 30.000           | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|                                   | 040101.728137 Öffentlichkeitsarbeit                                                                | 200,00             | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 040101.728139 Sächlicher Aufwand für Karneval                                                      | 800,00             | 600              | 6.000            | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|                                   | 040101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 141,54             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 040101.729112 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41                               | 31.893,03          | 30.000           | 30.000           | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|                                   | 040101.729113 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD32                               | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 040101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 622,69             | 800              | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 040101.729155 Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche                                            | 13.105,90          | 11.300           | 11.300           | 0                 | 11.300            | 11.300            | 11.300            |

## Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 040101.729162 Ausz. f. sonstige Dienstl. / "Kulturrucksack"                           | 7.518,60           | 6.000            | 6.000            | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|                                   | 040101.729166 Sonderreinig./Müllentsorgung nach Veranstaltungen                       | 4.162,17           | 20.000           | 20.000           | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 12.521,70          | 16.300           | 17.000           | 0                 | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
|                                   | 040101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                              | 1.746,70           | 700              | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 040101.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen    | 0,00               | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 040101.731704 Zuschuss an den Kinderkarnevalszug Beckum-Ost                           | 100,00             | 100              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 040101.731705 Zuschuss für den Nikolausumzug                                          | 500,00             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 040101.731706 Zuschuss an den VDK zur Organisation d. Gedenkfeier zum Volkstrauertag  | 1.500,00           | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 040101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche        | 2.450,00           | 6.000            | 6.000            | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|                                   | 040101.731823 Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt "Kultur und Schule"               | 6.225,00           | 6.500            | 6.500            | 0                 | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 13.204,99          | 18.750           | 19.000           | 0                 | 19.000            | 19.100            | 19.000            |
|                                   | 040101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 35,00              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 100               | 0                 |
|                                   | 040101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 60,00              | 2.200            | 2.200            | 0                 | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
|                                   | 040101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 73,14              | 950              | 950              | 0                 | 950               | 950               | 950               |
|                                   | 040101.742200 Mieten und Pachten                                                      | 3.852,00           | 3.900            | 3.900            | 0                 | 3.900             | 3.900             | 3.900             |
|                                   | 040101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 153,42             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 040101.742967 Historischer Stadtrundgang Lauschtour                                   | 428,40             | 0                | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 040101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 19,48              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 040101.743126 Portogebühren                                                           | 352,86             | 650              | 650              | 0                 | 650               | 650               | 650               |
|                                   | 040101.743127 Papierbedarf                                                            | 141,63             | 250              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 040101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 164,93             | 350              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 040101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38           | 3.100            | 3.100            | 0                 | 3.100             | 3.100             | 3.100             |
|                                   | 040101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 395,66             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 040101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 5.964,09           | 7.000            | 7.000            | 0                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>214.481,73</b>  | <b>255.050</b>   | <b>284.300</b>   | <b>0</b>          | <b>286.850</b>    | <b>289.550</b>    | <b>292.050</b>    |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-199.116,53</b> | <b>-229.700</b>  | <b>-258.000</b>  | <b>0</b>          | <b>-260.550</b>   | <b>-263.250</b>   | <b>-265.750</b>   |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

Teilfinanzplan A Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                             | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                             | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                                | Summe (investive Auszahlungen)                              | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 14                                | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00                  | -50                 | -50                 | 0                    | -50                  | -50                  | -50                  |



## Teilfinanzplan B Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Investitionen oberhalb der festge-<br>setzten Wertgrenze        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 00020062 BuG -Heimat- und Kul-<br>turpflege- 60 EUR bis 410 EUR |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040101.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 1.645,91                      |
| Saldo                                                           | 0,00                     | -50                    | -50                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -50                     | -50                     | -50                     | 0,00                                          | -1.645,91                     |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                 | 0,00                     | -50                    | -50                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -50                     | -50                     | -50                     | 0,00                                          | -1.645,91                     |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 040101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0103:

Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen.



## Produktinformationen

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

### Produktbeschreibung

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

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

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

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

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

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

## Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                             | 2.585,00                 | 7.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 040102.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land               | 2.585,00                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 040102.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | 0,00                     | 5.000                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | 6,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                             | 6,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | 44.544,20                | 58.450                 | 44.000                 | 44.000                  | 44.000                  | 44.000                  |
|                            | 040102.446126 Erträge Beckumer Spitzen (steuerfrei)                                | 12.637,90                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040102.446127 Erträge Beckumer Spitzen (7 % Mwst.)                                 | 30.275,80                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                            | 040102.446128 Erträge Beckumer Spitzen (19 % Mwst.)                                | 1.630,50                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 040102.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)                                | 0,00                     | 1.200                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040102.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)                                  | 0,00                     | 12.750                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040102.446142 Erträge Frischluftkultur (19 % USt.)                                 | 0,00                     | 500                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                   | 28,43                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040102.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen        | 28,43                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                  | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                       | <b>47.163,63</b>         | <b>65.500</b>          | <b>46.050</b>          | <b>46.050</b>           | <b>46.050</b>           | <b>46.050</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                             | 27.385,97                | 33.750                 | 40.650                 | 41.450                  | 42.250                  | 43.100                  |
|                            | 040102.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                            | 411,36                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                            | 20.736,98                | 26.200                 | 31.250                 | 31.850                  | 32.500                  | 33.150                  |
|                            | 040102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte             | 1.712,97                 | 2.000                  | 2.450                  | 2.500                   | 2.550                   | 2.600                   |
|                            | 040102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte  | 4.318,18                 | 5.450                  | 6.850                  | 7.000                   | 7.100                   | 7.250                   |
|                            | 040102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte            | 206,48                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                    | 61.415,01                | 81.150                 | 63.500                 | 64.000                  | 64.500                  | 65.000                  |
|                            | 040102.528029 Beckumer Spitzen                                                     | 752,18                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 040102.528135 Kosten für Werbung                                                   | 3.665,00                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters           | 16.085,11                | 15.000                 | 16.000                 | 16.500                  | 17.000                  | 17.500                  |
|                            | 040102.528145 Beckumer Schultheatertage                                            | 354,01                   | 2.000                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040102.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur                       | 0,00                     | 2.500                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040102.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 5.401,81                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 040102.529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-                          | 35.156,90                | 37.000                 | 39.000                 | 39.000                  | 39.000                  | 39.000                  |
|                            | 040102.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur                            | 0,00                     | 16.150                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                       | 21,46                    | 0                      | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040102.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                           | 21,46                    | 0                      | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                           | 82.426,72                | 84.950                 | 111.500                | 111.500                 | 111.500                 | 111.500                 |
|                            | 040102.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                           | 2.281,67                 | 1.950                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 50.000,00                | 50.000                 | 60.000                 | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
|                            | 040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen                             | 6.000,00                 | 6.000                  | 12.500                 | 12.500                  | 12.500                  | 12.500                  |
|                            | 040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.           | 24.000,00                | 27.000                 | 36.500                 | 36.500                  | 36.500                  | 36.500                  |
|                            | 040102.531831 Zuschuss Kulturinitiative (aktivierbare Zuwendung)                   | 145,05                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                              | 3.916,58                 | 2.050                  | 2.050                  | 2.050                   | 2.050                   | 2.050                   |
|                            | 040102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                               | 710,00                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                               | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                   | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |

## Teilergebnisplan Produkt 040102 Theater

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 040102.543126 Portogebühren                                                                   | 83,73                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040102.543127 Papierbedarf                                                                    | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                            | 17,89                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 040102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 1.440,48                 | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>175.165,74</b>        | <b>201.900</b>         | <b>217.800</b>         | <b>219.100</b>          | <b>220.400</b>          | <b>221.750</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-128.002,11</b>       | <b>-136.400</b>        | <b>-171.750</b>        | <b>-173.050</b>         | <b>-174.350</b>         | <b>-175.700</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-128.002,11</b>       | <b>-136.400</b>        | <b>-171.750</b>        | <b>-173.050</b>         | <b>-174.350</b>         | <b>-175.700</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-128.002,11</b>       | <b>-136.400</b>        | <b>-171.750</b>        | <b>-173.050</b>         | <b>-174.350</b>         | <b>-175.700</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 437,25                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 040102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 437,25                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-128.439,36</b>       | <b>-137.100</b>        | <b>-172.450</b>        | <b>-173.750</b>         | <b>-175.050</b>         | <b>-176.400</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-128.439,36</b>       | <b>-137.100</b>        | <b>-172.450</b>        | <b>-173.750</b>         | <b>-175.050</b>         | <b>-176.400</b>         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 040102 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 040102 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Erstattung der Kulturinitiative Filou für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, Produktkonto wird nicht benötigt, da die Kulturinitiative direkt mit der Firma Reservix abrechnet.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 040102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 040102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **040102 528029 Beckumer Spitzen**

Insbesondere Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen)

### **040102 528135 Kosten für Werbung**

Insbesondere Programmheft „Beckumer Spitzen“.

### **040102 528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters**

Erhöhung in 2026 aufgrund der gestiegenen Kosten. Siehe Rechnungsergebnis

### **040102 528145 Beckumer Schultheatertage**

Das Angebot wird sehr gut angenommen; gute Kooperationsstrukturen sind entstanden, die weiter ausgebaut werden sollen

### **040102 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Gebühren für Ticketsystem.

### **040102 529143 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-**

Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik, GEMA, Klavierstimmung  
Erhöhter Ansatz in 2026 aufgrund aktuell höherer GEMA Gebühren

### **040102 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur**

Insbesondere Gagen der Künstler(innen) sowie Licht- und Tontechnik.  
Anpassung wegen gestiegener Künstlerhonorar- und Technikkosten.  
Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

## **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

### **040102 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**

Allgemeiner Zuschuss an die Kulturinitiative Filou e.V. Antrag auf Erhöhung für 2026

### **040102 531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen**

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

### **040102 531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.**

Personalkostenzuschuss für die Mitarbeiterin der Kulturinitiative Filou e.V., die für die Kinder- und Jugendkulturarbeit zuständig ist. Antrag auf Erhöhung ab 2026

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **040102 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software**

Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems, Buchung erfolgt seit 2022 in 040102.529126 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

### **040102 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **040102 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                   | 2.585,00                 | 7.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                      | 040102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke vom Land                  | 2.585,00                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                      | 040102.614800 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von übrigen Bereichen     | 0,00                     | 5.000               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                            | 6,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 040102.632100 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                | 6,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                 | 43.663,70                | 58.450              | 44.000                 | 0                           | 44.000                  | 44.000                  | 44.000                  |
|                                      | 040102.646126 Einz. Beckumer Spitzen<br>(steuerfrei)                                     | 12.637,90                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 040102.646127 Einz. Beckumer Spitzen (7 %<br>Mwst.)                                      | 30.275,80                | 40.000              | 40.000                 | 0                           | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                                      | 040102.646128 Einz. Beckumer Spitzen (19 %<br>Mwst.)                                     | 750,00                   | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                      | 040102.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)                                        | 0,00                     | 1.200               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 040102.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7<br>% USt.)                                | 0,00                     | 12.750              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 040102.646142 Einzahlungen Frischluftkultur<br>(19 % USt.)                               | 0,00                     | 500                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 5.714,77                 | 3.050               | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 040102.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                   | 5.714,77                 | 3.000               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 040102.659100 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                | <b>51.969,47</b>         | <b>68.500</b>       | <b>46.050</b>          | <b>0</b>                    | <b>46.050</b>           | <b>46.050</b>           | <b>46.050</b>           |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                             | 33.529,49                | 33.750              | 40.650                 | 0                           | 41.450                  | 42.250                  | 43.100                  |
|                                      | 040102.701100 Dienstbezüge Beamte                                                        | 6.554,88                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 040102.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                     | 20.736,98                | 26.200              | 31.250                 | 0                           | 31.850                  | 32.500                  | 33.150                  |
|                                      | 040102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                | 1.712,97                 | 2.000               | 2.450                  | 0                           | 2.500                   | 2.550                   | 2.600                   |
|                                      | 040102.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 4.318,18                 | 5.450               | 6.850                  | 0                           | 7.000                   | 7.100                   | 7.250                   |
|                                      | 040102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte               | 206,48                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 11                                   | für Versorgungsen                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                            | 61.467,59                | 81.150              | 63.500                 | 0                           | 64.000                  | 64.500                  | 65.000                  |
|                                      | 040102.728029 Beckumer Spitzen                                                           | 752,18                   | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                      | 040102.728135 Kosten für Werbung                                                         | 3.665,00                 | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                      | 040102.728143 Anteilige Betriebskosten für die<br>Nutzung des Stadttheaters              | 16.162,44                | 15.000              | 16.000                 | 0                           | 16.500                  | 17.000                  | 17.500                  |
|                                      | 040102.728145 Beckumer Schultheatertage                                                  | 354,01                   | 2.000               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 040102.728200 Auszahlungen f Sachleistungen<br>Frischluftkultur                          | 0,00                     | 2.500               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 040102.729126 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                              | 5.402,06                 | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                      | 040102.729143 Ausz. f. sonst. Dienstl. -<br>Beckumer Spitzen-                            | 35.131,90                | 37.000              | 39.000                 | 0                           | 39.000                  | 39.000                  | 39.000                  |
|                                      | 040102.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl.<br>Frischluftkultur                               | 0,00                     | 16.150              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                 | 82.281,67                | 84.950              | 111.500                | 0                           | 111.500                 | 111.500                 | 111.500                 |
|                                      | 040102.731001 Beiträge an die<br>Künstlersozialversicherung                              | 2.281,67                 | 1.950               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                      | 040102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an private Unternehmen    | 50.000,00                | 50.000              | 60.000                 | 0                           | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
|                                      | 040102.731736 Zuschuss a. Kulturinitiative<br>Jugendkulturveranstaltungen                | 6.000,00                 | 6.000               | 12.500                 | 0                           | 12.500                  | 12.500                  | 12.500                  |
|                                      | 040102.731740 Personalkostenzuschuss an die<br>Kulturinitiative Filou e. V.              | 24.000,00                | 27.000              | 36.500                 | 0                           | 36.500                  | 36.500                  | 36.500                  |

## Teilfinanzplan A Produkt 040102 Theater

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 17.130,83                | 5.550               | 2.050                  | 0                           | 2.050                   | 2.050                   | 2.050                   |
|                                   | 040102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 710,00                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 040102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 040102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 51,14                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 040102.743126 Portogebühren                                                           | 88,21                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 040102.743127 Papierbedarf                                                            | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 040102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 18,51                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 040102.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerb. Art (BGA)     | 7.636,57                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 040102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 040102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 040102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 7.014,81                 | 3.500               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>194.409,58</b>        | <b>205.400</b>      | <b>217.700</b>         | <b>0</b>                    | <b>219.000</b>          | <b>220.300</b>          | <b>221.650</b>          |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>            | <b>-142.440,11</b>       | <b>-136.900</b>     | <b>-171.650</b>        | <b>0</b>                    | <b>-172.950</b>         | <b>-174.250</b>         | <b>-175.600</b>         |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 1.716,40                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 040102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 1.716,40                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 8.702,79                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 040102.781802 Zuschuss Kulturinitiative (aktivierbare Zuwendung)                      | 8.702,79                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>10.419,19</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                    | <b>-10.419,19</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



## Teilfinanzplan B Produkt 040102 Theater

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



**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 4, Frau Baumann

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele/Maßnahmen:**

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

## Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 11.205,85                | 14.800                 | 14.800                 | 14.800                  | 14.800                  | 14.800                  |
|                            | 040103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 11.205,85                | 14.800                 | 14.800                 | 14.800                  | 14.800                  | 14.800                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040103.442100 Erträge aus Verkauf                                                              | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                       | 12.102,00                | 25.000                 | 25.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040103.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 12.102,00                | 25.000                 | 25.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 115,31                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 115,31                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>23.423,16</b>         | <b>39.950</b>          | <b>39.950</b>          | <b>14.950</b>           | <b>14.950</b>           | <b>14.950</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 221.069,26               | 237.400                | 267.200                | 272.550                 | 278.000                 | 283.550                 |
|                            | 040103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 172.055,99               | 184.850                | 224.950                | 229.450                 | 234.000                 | 238.700                 |
|                            | 040103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 13.895,73                | 14.400                 | 17.500                 | 17.850                  | 18.200                  | 18.550                  |
|                            | 040103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 33.767,50                | 36.450                 | 23.000                 | 23.450                  | 23.950                  | 24.400                  |
|                            | 040103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 1.350,04                 | 1.700                  | 1.750                  | 1.800                   | 1.850                   | 1.900                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 20.764,88                | 27.900                 | 31.000                 | 31.100                  | 31.250                  | 31.400                  |
|                            | 040103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 1.956,18                 | 2.300                  | 2.400                  | 2.500                   | 2.650                   | 2.800                   |
|                            | 040103.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040103.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)        | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum                                    | 16.390,59                | 17.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 040103.528147 Beschaffungen f. d. Museum                                                       | 374,20                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 040103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 611,00                   | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 040103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 1.432,91                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 43.924,87                | 46.900                 | 44.100                 | 44.150                  | 44.200                  | 44.300                  |
|                            | 040103.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 43.924,87                | 46.900                 | 44.100                 | 44.150                  | 44.200                  | 44.300                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 607,66                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                                       | 607,66                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 28.468,20                | 29.300                 | 29.250                 | 29.300                  | 29.350                  | 29.400                  |
|                            | 040103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 535,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 60,00                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 1.329,83                 | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
|                            | 040103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 158,66                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 040103.542928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv                                                 | 18.671,00                | 18.600                 | 18.600                 | 18.600                  | 18.600                  | 18.600                  |
|                            | 040103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 0,00                     | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 040103.543126 Portogebühren                                                                    | 376,77                   | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 040103.543127 Papierbedarf                                                                     | 141,63                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 040103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 211,29                   | 300                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 040103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 6.724,02                 | 7.500                  | 7.550                  | 7.600                   | 7.650                   | 7.700                   |
|                            | 040103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                 | 260,00                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>314.834,87</b>        | <b>342.000</b>         | <b>372.050</b>         | <b>377.600</b>          | <b>383.300</b>          | <b>389.150</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-291.411,71</b>       | <b>-302.050</b>        | <b>-332.100</b>        | <b>-362.650</b>         | <b>-368.350</b>         | <b>-374.200</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-291.411,71</b>       | <b>-302.050</b>        | <b>-332.100</b>        | <b>-362.650</b>         | <b>-368.350</b>         | <b>-374.200</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-291.411,71</b>       | <b>-302.050</b>        | <b>-332.100</b>        | <b>-362.650</b>         | <b>-368.350</b>         | <b>-374.200</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 31.941,12                | 35.300                 | 35.900                 | 36.550                  | 37.250                  | 37.550                  |
|                            | 040103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 29.827,63                | 31.950                 | 32.550                 | 33.200                  | 33.900                  | 34.200                  |
|                            | 040103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.113,49                 | 3.350                  | 3.350                  | 3.350                   | 3.350                   | 3.350                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-323.352,83</b>       | <b>-337.350</b>        | <b>-368.000</b>        | <b>-399.200</b>         | <b>-405.600</b>         | <b>-411.750</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-323.352,83</b>       | <b>-337.350</b>        | <b>-368.000</b>        | <b>-399.200</b>         | <b>-405.600</b>         | <b>-411.750</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

**040103 442100 Erträge aus Verkauf**  
Ausstellungskataloge

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**040103 448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich**  
Erwarteter Minderleistungsausgleich für die Arbeitsassistentz

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### **040103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB**

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

#### **040103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **040103 528146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum**

Gestiegene Kosten im Eventbereich (Technik, Künstler, Museumspädagogik, Hotels, etc.)  
Erhöhter Ansatz in 2026 um die Qualität der Ausstellungen zu erhalten

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **040103 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **040103 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

### **040103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine**

Vereinigung westf. Museen e.V., Deutscher Museumsbund

## Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 040103.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 12.102,00          | 25.000           | 25.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040103.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich        | 12.102,00          | 25.000           | 25.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>12.102,00</b>   | <b>25.050</b>    | <b>25.050</b>    | <b>0</b>          | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 221.069,26         | 237.400          | 267.200          | 0                 | 272.550           | 278.000           | 283.550           |
|                                   | 040103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 172.055,99         | 184.850          | 224.950          | 0                 | 229.450           | 234.000           | 238.700           |
|                                   | 040103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 13.895,73          | 14.400           | 17.500           | 0                 | 17.850            | 18.200            | 18.550            |
|                                   | 040103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 33.767,50          | 36.450           | 23.000           | 0                 | 23.450            | 23.950            | 24.400            |
|                                   | 040103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 1.350,04           | 1.700            | 1.750            | 0                 | 1.800             | 1.850             | 1.900             |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 20.966,41          | 27.900           | 31.000           | 0                 | 31.100            | 31.250            | 31.400            |
|                                   | 040103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 1.956,18           | 2.300            | 2.400            | 0                 | 2.500             | 2.650             | 2.800             |
|                                   | 040103.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 040103.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)             | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 040103.728146 Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum                                        | 16.966,32          | 17.000           | 20.000           | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|                                   | 040103.728147 Beschaffungen f. d. Museum                                                           | 0,00               | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 040103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 611,00             | 3.000            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 040103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 1.432,91           | 4.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 607,66             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 040103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                                           | 607,66             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 28.485,02          | 29.300           | 29.250           | 0                 | 29.300            | 29.350            | 29.400            |
|                                   | 040103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 535,00             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 60,00              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 040103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 1.329,83           | 1.050            | 1.050            | 0                 | 1.050             | 1.050             | 1.050             |
|                                   | 040103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 153,42             | 150              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 040103.742928 Archivierungsaufwand Kreisarchiv                                                     | 18.671,00          | 18.600           | 18.600           | 0                 | 18.600            | 18.600            | 18.600            |
|                                   | 040103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 0,00               | 700              | 700              | 0                 | 700               | 700               | 700               |
|                                   | 040103.743126 Portogebühren                                                                        | 396,97             | 450              | 450              | 0                 | 450               | 450               | 450               |
|                                   | 040103.743127 Papierbedarf                                                                         | 141,63             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 040103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 213,15             | 300              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 040103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 6.724,02           | 7.500            | 7.550            | 0                 | 7.600             | 7.650             | 7.700             |

## Teilfinanzplan A Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 040103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 040103.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 260,00                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>271.128,35</b>        | <b>295.100</b>      | <b>327.950</b>         | <b>0</b>                    | <b>333.450</b>          | <b>339.100</b>          | <b>344.850</b>          |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-259.026,35</b>       | <b>-270.050</b>     | <b>-302.900</b>        | <b>0</b>                    | <b>-333.400</b>         | <b>-339.050</b>         | <b>-344.800</b>         |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                           | 0,00                     | 117.800             | 732.000                | 0                           | 1.200.000               | 1.200.000               | 1.088.400               |
|                                   | 040103.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00                     | 117.800             | 732.000                | 0                           | 1.200.000               | 1.200.000               | 942.600                 |
|                                   | 040103.681104 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 145.800                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>117.800</b>      | <b>732.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>1.200.000</b>        | <b>1.200.000</b>        | <b>1.088.400</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                    | 155.180,93               | 395.800             | 903.000                | 0                           | 2.003.000               | 2.003.000               | 1.574.000               |
|                                   | 040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 153.230,93               | 392.800             | 900.000                | 0                           | 2.000.000               | 2.000.000               | 1.571.000               |
|                                   | 040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                          | 1.950,00                 | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 299,90                   | 1.750               | 1.750                  | 0                           | 1.750                   | 1.750                   | 244.750                 |
|                                   | 040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 244.000                 |
|                                   | 040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 299,90                   | 750                 | 750                    | 0                           | 750                     | 750                     | 750                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>155.480,83</b>        | <b>397.550</b>      | <b>904.750</b>         | <b>0</b>                    | <b>2.004.750</b>        | <b>2.004.750</b>        | <b>1.818.750</b>        |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-155.480,83</b>       | <b>-279.750</b>     | <b>-172.750</b>        | <b>0</b>                    | <b>-804.750</b>         | <b>-804.750</b>         | <b>-730.350</b>         |



## Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010035 BuG -Museum und Aus-<br/>stellungen- &gt; 410 EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040103.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                         | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 0,00                                          | 5.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>              | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.000,00</b>              |
| <b>00020035 BuG -Museum und Aus-<br/>stellungen- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040103.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                | 299,90                   | 750                    | 750                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 750                     | 750                     | 750                     | 0,00                                          | 3.750,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>-299,90</b>           | <b>-750</b>            | <b>-750</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-750</b>             | <b>-750</b>             | <b>-750</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-3.750,00</b>              |
| <b>00050005 Hochbau Stadtmuseum</b>                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040103.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                     | 0,00                     | 117.800                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 040103.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)              | 0,00                     | 392.800                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |

## Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>              | <b>-275.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>00050036 Aufzug Museum, Markt<br/>2</b>                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040103.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 76.000,00                     |
| 040103.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)        | 153.230,93               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 362.102,78                    |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>-153.230,93</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-286.102,78</b>            |
| <b>00080002 Erwerb v. Kunstgegen-<br/>ständen</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040103.785305 Auszahlungen Kunst-<br>gegenstände, Kulturdenkmäler | 1.950,00                 | 3.000                  | 3.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 4.128,00                                      | 18.128,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>-1.950,00</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-4.128,00</b>                              | <b>-18.128,00</b>             |
| <b>11130008 Umnutzung der Gebäude<br/>Markt 1 und 2 ISEK</b>      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040103.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land               | 0,00                     | 0                      | 732.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 1.200.000               | 1.200.000               | 942.600                 | 0,00                                          | 3.882.600,00                  |

## Teilfinanzplan B Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 040103.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65) | 0,00                     | 0                      | 900.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.000.000               | 2.000.000               | 1.571.000               | 0,00                                          | 6.471.000,00                  |
| <b>Saldo</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-168.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-800.000</b>         | <b>-800.000</b>         | <b>-628.400</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.588.400,00</b>          |
| <b>11130009 Ausstattung Museum<br/>ISEK</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040103.681104 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 145.800                 | 0,00                                          | 148.000,00                    |
| 040103.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 243.000                 | 0,00                                          | 243.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-97.200</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>-95.000,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-155.480,83</b>       | <b>-279.750</b>        | <b>-172.750</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-804.750</b>         | <b>-804.750</b>         | <b>-730.350</b>         | <b>-4.128,00</b>                              | <b>-2.996.380,78</b>          |

### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

#### 040103 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 11130008:

Umsetzung der Umnutzung des Gebäudes Markt 1 / 2 als sozio-kulturelles Kraftzentrum

## **Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

### **040103 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)**

Zu Investitionsnummer 00050034:

Barrierefreiheit- und Sanierungskonzept mit Museum.

Zu Investitionsnummer 11130008:

Umsetzung der Umnutzung des Gebäudes Markt 1 / 2 als sozio-kulturelles Kraftzentrum

### **040103 785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Zu Investitionsnummer 00080002:

Erwerb von Kunstwerken, Kostensteigerungen im Kulturhandel

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **040103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00010035:

Beschaffung von Ausstellungsmobiliar.

### **040103 783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00060029:

Brandmeldeanlage

### **040103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020035:

Ersatzbeschaffungen, Ausstellungsmobiliar.

**Produktinformationen**

**Verantwortlich FB 4, Frau Baumann**

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

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

**Ziele/Maßnahmen:**

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

## Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 535,50                   | 500                    | 40.650                 | 77.050                  | 77.050                  | 77.050                  |
|                            | 040105.414802 Spenden für das Projekt "Sommerleseclub"                                            | 500,00                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                          | 35,50                    | 0                      | 40.150                 | 76.550                  | 76.550                  | 76.550                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 7.601,50                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   |
|                            | 040105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                            | 7.601,50                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 040105.442100 Erträge aus Verkauf                                                                 | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 161,10                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 040105.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                  | 161,10                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                  | 1.613,72                 | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                   | 1.450                   | 1.450                   |
|                            | 040105.456103 Mahngebühren für verspätete Buchrückgabe                                            | 1.239,00                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 040105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                | 374,72                   | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 040105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                 | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>9.911,82</b>          | <b>10.850</b>          | <b>51.000</b>          | <b>87.400</b>           | <b>87.400</b>           | <b>87.400</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                            | 148.471,32               | 155.350                | 166.900                | 170.200                 | 173.600                 | 177.100                 |
|                            | 040105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                           | 114.531,39               | 119.750                | 128.200                | 130.750                 | 133.400                 | 136.050                 |
|                            | 040105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                            | 8.933,96                 | 9.300                  | 9.950                  | 10.150                  | 10.350                  | 10.600                  |
|                            | 040105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                 | 23.950,09                | 25.250                 | 27.700                 | 28.250                  | 28.800                  | 29.400                  |
|                            | 040105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                           | 1.055,88                 | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                   | 7.288,01                 | 13.700                 | 20.200                 | 15.200                  | 15.200                  | 15.200                  |
|                            | 040105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens    | 0,00                     | 1.950                  | 1.950                  | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                            | 040105.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)           | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                            | 1.189,44                 | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040105.528150 Kosten für Medienbearbeitung                                                        | 3.341,10                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 040105.528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"                                             | 2.757,47                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 040105.528154 Neuanschaffung in Verlust geratener u. beschäd. Medien                              | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 040105.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                   | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                          | 0,00                     | 3.500                  | 10.000                 | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 1.906,01                 | 2.050                  | 43.600                 | 79.250                  | 79.250                  | 79.350                  |
|                            | 040105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                          | 1.906,01                 | 2.050                  | 43.600                 | 79.250                  | 79.250                  | 79.350                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                          | 197.843,24               | 228.700                | 237.400                | 240.400                 | 243.400                 | 246.400                 |
|                            | 040105.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                                          | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 040105.531101 Weiterleitung Fernleihgebühren an das HBZ                                           | 54,00                    | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                    | 197.789,24               | 222.200                | 232.550                | 235.550                 | 238.550                 | 241.550                 |
|                            | 040105.531856 Anteil Investitionskosten Aufzug Bücherei Beckum (aktivierbare Zuwendung)           | 0,00                     | 2.000                  | 1.850                  | 1.850                   | 1.850                   | 1.850                   |
|                            | 040105.538150 Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendungen) | 0,00                     | 4.000                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                             | 25.281,27                | 32.550                 | 33.500                 | 35.000                  | 35.500                  | 36.500                  |
|                            | 040105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                      | 35,00                    | 0                      | 0                      | 500                     | 0                       | 0                       |
|                            | 040105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                              | 60,00                    | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 040105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                         | 9,24                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                              | 61,68                    | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |

## Teilergebnisplan Produkt 040105 Büchereiservice

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 040105.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                        | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 040105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 105,77                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040105.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software             | 0,00                     | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 040105.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 225,10                   | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 040105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                  | 600,81                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040105.543126 Portogebühren                                                                  | 334,90                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 040105.543127 Papierbedarf                                                                   | 141,63                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 040105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 308,78                   | 250                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 040105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 040105.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040105.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 216,92                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 040105.549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)                                            | 21.617,06                | 23.000                 | 24.000                 | 25.000                  | 26.000                  | 27.000                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>380.789,85</b>        | <b>432.350</b>         | <b>501.600</b>         | <b>540.050</b>          | <b>546.950</b>          | <b>554.550</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-370.878,03</b>       | <b>-421.500</b>        | <b>-450.600</b>        | <b>-452.650</b>         | <b>-459.550</b>         | <b>-467.150</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-370.878,03</b>       | <b>-421.500</b>        | <b>-450.600</b>        | <b>-452.650</b>         | <b>-459.550</b>         | <b>-467.150</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-370.878,03</b>       | <b>-421.500</b>        | <b>-450.600</b>        | <b>-452.650</b>         | <b>-459.550</b>         | <b>-467.150</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 22.030,38                | 26.400                 | 26.850                 | 27.300                  | 27.800                  | 28.050                  |
|                            | 040105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 19.552,55                | 22.450                 | 22.900                 | 23.350                  | 23.850                  | 24.100                  |
|                            | 040105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.477,83                 | 3.950                  | 3.950                  | 3.950                   | 3.950                   | 3.950                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-392.908,41</b>       | <b>-447.900</b>        | <b>-477.450</b>        | <b>-479.950</b>         | <b>-487.350</b>         | <b>-495.200</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-392.908,41</b>       | <b>-447.900</b>        | <b>-477.450</b>        | <b>-479.950</b>         | <b>-487.350</b>         | <b>-495.200</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 040105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 040105 528150 Kosten für Medienbearbeitung

Insbesondere Folierung von Büchern.

#### 040105 528152 Kosten für Projekte der "Leseförderung"

Insbesondere Kosten des SommerLeseClubs. z.B. Präsente, Pokale, Catering  
Anpassung an Rechnungsergebnisse Vorjahre, gestiegene Kosten im Eventbereich

#### **040105 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Lesungen und Veranstaltungen und damit verbundene Kosten wie z.B. Honorare, Fahrtkosten, Hotelkosten  
Auftaktveranstaltung zur Eröffnung der Bücherei in 2026, Installation einer Lesereihe ab 2027

#### **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

#### **040105 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Zuschuss an Katholische öffentliche Bücherei (2/3 der Betriebskosten)  
Gestiegene Personalkosten in 2025 lt. Haushalt der Bücherei (224.580,00 Euro zu zahlen)  
Weitere Steigerungen in den Folgejahren zu erwarten

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **040105 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software**

Lizenzgebühr für Onlinebibliothek Bibload  
2024: Anpassung an Rechnungsergebnis 2021 sowie Erhöhung LMS Cloud um 100 EUR ab 2024

#### **040105 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

#### **040105 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

#### **040105 549901 Beiträge an Verbände und Vereine**

Verband der Bibliotheken.

#### **040105 549958 Anschaffung neuer Medien (Festwert)**

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



## Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                   | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 040105.614802 Spenden für das Projekt<br>"Sommerleseclub"                                                | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                            | 7.601,50                 | 8.500               | 8.500                  | 0                           | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   |
|                                      | 040105.632100 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                | 7.601,50                 | 8.500               | 8.500                  | 0                           | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                 | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 040105.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                   | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 161,10                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 040105.648800 Einz. aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen von übrigen Bereichen                        | 161,10                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 1.239,00                 | 1.100               | 1.100                  | 0                           | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                                      | 040105.656103 Mahngebühren für verspätete<br>Buchrückgabe                                                | 1.239,00                 | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                      | 040105.659100 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>9.001,60</b>          | <b>10.500</b>       | <b>10.500</b>          | <b>0</b>                    | <b>10.500</b>           | <b>10.500</b>           | <b>10.500</b>           |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                             | 148.471,32               | 155.350             | 166.900                | 0                           | 170.200                 | 173.600                 | 177.100                 |
|                                      | 040105.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                                     | 114.531,39               | 119.750             | 128.200                | 0                           | 130.750                 | 133.400                 | 136.050                 |
|                                      | 040105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                | 8.933,96                 | 9.300               | 9.950                  | 0                           | 10.150                  | 10.350                  | 10.600                  |
|                                      | 040105.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                 | 23.950,09                | 25.250              | 27.700                 | 0                           | 28.250                  | 28.800                  | 29.400                  |
|                                      | 040105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                               | 1.055,88                 | 1.050               | 1.050                  | 0                           | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| 11                                   | für Versorgung                                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                            | 7.290,31                 | 13.700              | 20.200                 | 0                           | 15.200                  | 15.200                  | 15.200                  |
|                                      | 040105.725500 Unterhaltung (ohne<br>Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des<br>beweglichen Vermögens | 0,00                     | 1.950               | 1.950                  | 0                           | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                                      | 040105.725502 EB SBB Unterh. von Inventar<br>(ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 040105.728100 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                                | 1.189,44                 | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 040105.728150 Kosten für Medienbearbeitung                                                               | 3.343,40                 | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                      | 040105.728152 Kosten für Projekte der<br>"Leseförderung"                                                 | 2.757,47                 | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                      | 040105.728154 Neuanschaffung in Verlust<br>geratener u. beschäd. Medien                                  | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 040105.729100 EB SBB Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                                       | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 040105.729126 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                              | 0,00                     | 3.500               | 10.000                 | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                                 | 163.514,05               | 222.700             | 233.050                | 0                           | 236.050                 | 239.050                 | 242.050                 |
|                                      | 040105.731001 Beiträge an die<br>Künstlersozialversicherung                                              | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 040105.731101 Weiterleitung<br>Fernleihgebühren an das HBZ                                               | 54,00                    | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                      | 040105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an übrige Bereiche                        | 163.460,05               | 222.200             | 232.550                | 0                           | 235.550                 | 238.550                 | 241.550                 |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 3.686,35                 | 9.550               | 9.500                  | 0                           | 10.000                  | 9.500                   | 9.500                   |
|                                      | 040105.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                          | 35,00                    | 0                   | 0                      | 0                           | 500                     | 0                       | 0                       |
|                                      | 040105.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                  | 60,00                    | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                      | 040105.741203 Anschaffung und Unterhaltung<br>von Dienst- und Schutzkleidung                             | 9,24                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 040105.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                                  | 61,68                    | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |

## Teilfinanzplan A Produkt 040105 Büchereiservice

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 040105.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                   | 0,00                     | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                      | 040105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 102,28                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 040105.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software      | 0,00                     | 1.100               | 1.100                  | 0                           | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                                      | 040105.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 225,10                   | 350                 | 350                    | 0                           | 350                     | 350                     | 350                     |
|                                      | 040105.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                           | 606,93                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 040105.743126 Portogebühren                                                           | 352,86                   | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                      | 040105.743127 Papierbedarf                                                            | 141,63                   | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                      | 040105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 310,33                   | 250                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 040105.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                      | 040105.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 040105.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 216,92                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>322.962,03</b>        | <b>401.300</b>      | <b>429.650</b>         | <b>0</b>                    | <b>431.450</b>          | <b>437.350</b>          | <b>443.850</b>          |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-313.960,43</b>       | <b>-390.800</b>     | <b>-419.150</b>        | <b>0</b>                    | <b>-420.950</b>         | <b>-426.850</b>         | <b>-433.350</b>         |
|                                      |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                           | 0,00                     | 0                   | 2.914.800              | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 040105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00                     | 0                   | 2.914.800              | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>2.914.800</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *                                                                    | 153.162,52               | 4.018.000           | 3.300.000              | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 040105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 153.162,52               | 4.018.000           | 3.300.000              | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 21.315,79                | 340.200             | 392.200                | 0                           | 26.700                  | 27.700                  | 28.700                  |
|                                      | 040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 0,00                     | 317.000             | 368.000                | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                      | 040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 040105.783258 Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR                           | 21.315,79                | 23.000              | 24.000                 | 0                           | 25.000                  | 26.000                  | 27.000                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>174.478,31</b>        | <b>4.358.200</b>    | <b>3.692.200</b>       | <b>0</b>                    | <b>26.700</b>           | <b>27.700</b>           | <b>28.700</b>           |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-174.478,31</b>       | <b>-4.358.200</b>   | <b>-777.400</b>        | <b>0</b>                    | <b>-26.700</b>          | <b>-27.700</b>          | <b>-28.700</b>          |

## Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010037 BuG -Büchereiservice- &gt;<br/>410 EUR (2025 ISEK)</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                | 0,00                     | 0                      | 214.800                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 190.200,00                    |
| 040105.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                    | 0,00                     | 317.000                | 368.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   | 922,24                                        | 323.922,24                    |
| <b>Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>              | <b>-317.000</b>        | <b>-153.200</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-922,24</b>                                | <b>-133.722,24</b>            |
| <b>00020037 BuG -Büchereiservice- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040105.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR           | 0,00                     | 200                    | 200                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200                     | 200                     | 200                     | 0,00                                          | 1.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>            | <b>-200</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>-200</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.000,00</b>              |
| <b>00050042 Bücherei/Freizeithaus<br/>Neubeckum Sanierung ISEK</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                | 0,00                     | 0                      | 2.700.000              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 2.700.000,00                  |

## Teilfinanzplan B Produkt 040105 Büchereiservice

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

### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

#### 040105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00010037:

Preisanpassung, da zwischen Angebot und Durchführung rund 3 Jahre vergangen sind.

**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 Kulturförderungsgesetz NRW

**Ziele**

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

## Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 7.025,00                 | 4.150                  | 4.150                  | 4.150                   | 4.150                   | 4.150                   |
|                            | 040106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 1.025,00                 | 1.750                  | 1.750                  | 1.750                   | 1.750                   | 1.750                   |
|                            | 040106.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen              | 6.000,00                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                         | 30.780,48                | 44.650                 | 26.750                 | 26.750                  | 26.750                  | 26.750                  |
|                            | 040106.446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)                                             | 11.247,00                | 9.400                  | 12.000                 | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
|                            | 040106.446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % MwSt.)                                             | 2.941,18                 | 1.700                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 040106.446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)                                      | 12.653,56                | 15.000                 | 12.000                 | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
|                            | 040106.446124 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (7 % MwSt.)                                       | 2.801,78                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040106.446125 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (19 % MwSt.)                                      | 1.136,96                 | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 040106.446130 Erträge Frischluftkultur (steuerfrei)                                            | 0,00                     | 2.800                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040106.446141 Erträge Frischluftkultur (7 % USt.)                                              | 0,00                     | 15.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>37.805,48</b>         | <b>48.800</b>          | <b>30.900</b>          | <b>30.900</b>           | <b>30.900</b>           | <b>30.900</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 411,36                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040106.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 411,36                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 55.255,78                | 73.700                 | 55.050                 | 55.050                  | 55.050                  | 55.050                  |
|                            | 040106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 172,26                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040106.528030 Musik im Alten Pfarrhaus                                                         | 1.524,15                 | 5.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 040106.528031 Neujahrskonzert                                                                  | 1.178,15                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 040106.528135 Kosten für Werbung                                                               | 4.001,56                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 040106.528200 Aufwendungen f Sachleistungen Frischluftkultur                                   | 0,00                     | 2.500                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040106.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 040106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 2.183,65                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 040106.529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-                              | 28.495,06                | 20.000                 | 22.000                 | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
|                            | 040106.529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-                                       | 17.700,95                | 18.000                 | 18.000                 | 18.000                  | 18.000                  | 18.000                  |
|                            | 040106.529178 Aufw. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"                                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040106.529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur                                        | 0,00                     | 16.150                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 1.705,00                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 040106.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                                       | 1.705,00                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 2.461,38                 | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 040106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 60,00                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040106.543126 Portogebühren                                                                    | 83,73                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040106.543127 Papierbedarf                                                                     | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 8,95                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 2.208,60                 | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>59.833,52</b>         | <b>76.200</b>          | <b>57.550</b>          | <b>57.550</b>           | <b>57.550</b>           | <b>57.550</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-22.028,04</b>        | <b>-27.400</b>         | <b>-26.650</b>         | <b>-26.650</b>          | <b>-26.650</b>          | <b>-26.650</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilergebnisplan Produkt 040106 Musikpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-22.028,04</b>        | <b>-27.400</b>         | <b>-26.650</b>         | <b>-26.650</b>          | <b>-26.650</b>          | <b>-26.650</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-22.028,04</b>        | <b>-27.400</b>         | <b>-26.650</b>         | <b>-26.650</b>          | <b>-26.650</b>          | <b>-26.650</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 291,47                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 291,47                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-22.319,51</b>        | <b>-27.900</b>         | <b>-27.150</b>         | <b>-27.150</b>          | <b>-27.150</b>          | <b>-27.150</b>          |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-22.319,51</b>        | <b>-27.900</b>         | <b>-27.150</b>         | <b>-27.150</b>          | <b>-27.150</b>          | <b>-27.150</b>          |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 040106 446111 Erträge Neujahrskonzert (steuerfrei)

Erhöhung in 2026 aufgrund des Rechnungsergebnisses 2025

#### 040106 446122 Erträge Neujahrskonzert (19 % Mwst.)

Erhöhung in 2026 aufgrund des Rechnungsergebnisses in 2025

#### 040106 446123 Erträge "Musik altes Pfarrhaus (steuerfrei)

Eintrittsgelder und Zuschuss des Förderkreises "Musik im Alten Pfarrhaus".

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 040106 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 040106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 040106 528030 Musik im Alten Pfarrhaus

Hotelkosten und Verpflegung der Künstler(innen). In 2026 Anpassung an das Angebot der kommenden Saison

#### 040106 528135 Kosten für Werbung

Insbesondere Programmheft „Musik im Alten Pfarrhaus“.

2024: Kostensteigerung im Marketingbereich

#### 040106 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Gebühren für das Ticketbuchungssystem Reservix bei Musikveranstaltungen

**040106 529144 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-**

Insbesondere Gagen der Künstler(innen). GEMA Gebühren, Flügelstimmung, Miete Pfarrhaus, Hausmeister Pfarrhaus

Erhöhter Ansatz in 2026 aufgrund aktuell höherer GEMA Gebühren

**040106 529145 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Neujahrskonzert-**

Gage des Orchesters sowie Licht- und Tontechnik.

gemäß Kosten in 2023, das neue Konzept soll beibehalten werden

**040106 529181 Aufw. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur**

Gagen für KünstlerInnen. Erhöhter Ansatz in 2024 für besondere Darbietungen im Jubiläumsjahr.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**040106 542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software**

Kosten für die Nutzung des Ticketbuchungssystems für die städtischen Musikveranstaltungen bis 2021. Danach siehe 040106.529126.

**040106 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**040106 547302 Aufwand EWB / PWB**

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



## Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 7.025,00           | 4.150            | 4.150            | 0                 | 4.150             | 4.150             | 4.150             |
|                                   | 040106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 1.025,00           | 1.750            | 1.750            | 0                 | 1.750             | 1.750             | 1.750             |
|                                   | 040106.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                  | 6.000,00           | 2.400            | 2.400            | 0                 | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 28.639,91          | 44.650           | 26.750           | 0                 | 26.750            | 26.750            | 26.750            |
|                                   | 040106.646111 Einz. Neujahrskonzert                                                                | 11.247,00          | 9.400            | 12.000           | 0                 | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|                                   | 040106.646122 Einzahlungen Neujahrskonzert (19 % Mwst.)                                            | 2.941,18           | 1.700            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 040106.646123 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (steuerfrei)                                           | 12.653,56          | 15.000           | 12.000           | 0                 | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|                                   | 040106.646124 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (7 % Mwst.)                                            | 1.798,17           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040106.646125 Einz. "Musik altes Pfarrhaus" (19 % Mwst.)                                           | 0,00               | 750              | 750              | 0                 | 750               | 750               | 750               |
|                                   | 040106.646130 Einz. Frischluftkultur (steuerfrei)                                                  | 0,00               | 2.800            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040106.646141 Einzahlungen Frischluftkultur (7 % USt.)                                             | 0,00               | 15.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 2.741,47           | 1.800            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040106.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                             | 2.741,47           | 1.800            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>38.406,38</b>   | <b>50.600</b>    | <b>30.900</b>    | <b>0</b>          | <b>30.900</b>     | <b>30.900</b>     | <b>30.900</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 6.554,88           | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 040106.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 6.554,88           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 57.315,63          | 73.700           | 55.050           | 0                 | 55.050            | 55.050            | 55.050            |
|                                   | 040106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 172,26             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040106.728030 Musik im Alten Pfarrhaus                                                             | 2.099,41           | 5.000            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 040106.728031 Neujahrskonzert                                                                      | 1.178,15           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 040106.728135 Kosten für Werbung                                                                   | 3.651,56           | 3.000            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 040106.728200 Auszahlungen f Sachleistungen Frischluftkultur                                       | 0,00               | 2.500            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040106.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00               | 4.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 040106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 2.061,88           | 3.000            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 040106.729144 Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-                                  | 29.680,06          | 20.000           | 22.000           | 0                 | 22.000            | 22.000            | 22.000            |
|                                   | 040106.729145 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Neujahrskonzert-                                          | 18.450,95          | 18.000           | 18.000           | 0                 | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
|                                   | 040106.729178 Ausz. f. sonst. Dienstl. "Kinderkonzerte"                                            | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 040106.729181 Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur                                            | 21,36              | 16.150           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 1.705,00           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 040106.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                                           | 1.705,00           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 4.720,59           | 1.950            | 450              | 0                 | 450               | 450               | 450               |
|                                   | 040106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 60,00              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 040106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |

## Teilfinanzplan A Produkt 040106 Musikpflege

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 040106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 51,14                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 040106.743126 Portogebühren                                                           | 88,21                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 040106.743127 Papierbedarf                                                            | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 040106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 9,26                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 040106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 040106.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 4.464,77                 | 1.500               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>70.296,10</b>         | <b>77.700</b>       | <b>57.550</b>          | <b>0</b>                    | <b>57.550</b>           | <b>57.550</b>           | <b>57.550</b>           |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-31.889,72</b>        | <b>-27.100</b>      | <b>-26.650</b>         | <b>0</b>                    | <b>-26.650</b>          | <b>-26.650</b>          | <b>-26.650</b>          |
|                                      |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den 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                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                 | 8.011,62                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
|                            | 040107.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 8.011,62                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>8.011,62</b>          | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>           | <b>8.000</b>            | <b>8.000</b>            | <b>8.000</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                 | 23.086,16                | 26.600                 | 27.750                 | 28.350                  | 28.850                  | 29.400                  |
|                            | 040107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                | 17.737,32                | 20.500                 | 21.250                 | 21.700                  | 22.100                  | 22.550                  |
|                            | 040107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 1.470,81                 | 1.600                  | 1.650                  | 1.700                   | 1.750                   | 1.750                   |
|                            | 040107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 3.691,35                 | 4.300                  | 4.650                  | 4.750                   | 4.800                   | 4.900                   |
|                            | 040107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 186,68                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                        | 10.270,39                | 10.450                 | 10.500                 | 10.600                  | 10.750                  | 10.900                  |
|                            | 040107.523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule                                              | 8.185,41                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                   | 7.500                   | 7.500                   |
|                            | 040107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 1.983,57                 | 2.350                  | 2.400                  | 2.500                   | 2.650                   | 2.800                   |
|                            | 040107.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 101,41                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040107.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 20.042,86                | 20.050                 | 20.050                 | 20.050                  | 20.050                  | 20.050                  |
|                            | 040107.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 20.042,86                | 20.050                 | 20.050                 | 20.050                  | 20.050                  | 20.050                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                               | 166.327,87               | 185.500                | 213.500                | 213.500                 | 213.500                 | 213.500                 |
|                            | 040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                         | 166.327,87               | 185.500                | 213.500                | 213.500                 | 213.500                 | 213.500                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                  | 1.813,37                 | 1.850                  | 1.850                  | 1.850                   | 1.850                   | 1.950                   |
|                            | 040107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 100                     |
|                            | 040107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 60,00                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040107.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | -2,06                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 51,16                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040107.543126 Portogebühren                                                                            | 83,73                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040107.543127 Papierbedarf                                                                             | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                     | 8,95                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                      | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>221.540,65</b>        | <b>244.450</b>         | <b>273.650</b>         | <b>274.350</b>          | <b>275.000</b>          | <b>275.800</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                    | <b>-213.529,03</b>       | <b>-236.450</b>        | <b>-265.650</b>        | <b>-266.350</b>         | <b>-267.000</b>         | <b>-267.800</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                              | <b>-213.529,03</b>       | <b>-236.450</b>        | <b>-265.650</b>        | <b>-266.350</b>         | <b>-267.000</b>         | <b>-267.800</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>-213.529,03</b>       | <b>-236.450</b>        | <b>-265.650</b>        | <b>-266.350</b>         | <b>-267.000</b>         | <b>-267.800</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 29.800,38                | 43.200                 | 44.050                 | 44.900                  | 45.800                  | 46.750                  |
|                            | 040107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                        | 29.326,54                | 42.450                 | 43.300                 | 44.150                  | 45.050                  | 46.000                  |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 040107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 473,84                   | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-243.329,41</b>       | <b>-279.650</b>        | <b>-309.700</b>        | <b>-311.250</b>         | <b>-312.800</b>         | <b>-314.550</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-243.329,41</b>       | <b>-279.650</b>        | <b>-309.700</b>        | <b>-311.250</b>         | <b>-312.800</b>         | <b>-314.550</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 040107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 040107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 040107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 040107 523203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule

Verwaltungspauschale in Höhe von 25 Euro pro Jahr für jedes Kind, das am JeKITS-Programm teilnimmt. Insgesamt circa 300 Kinder aus Martinschule, Städtische Grundschule Mitte, und Roncallischule.

### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

#### 040107 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 040107 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 040107 547302 Aufwand EWB / PWB

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

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                        | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                           | 23.086,16          | 26.600           | 27.750           | 0                 | 28.350            | 28.850            | 29.400            |
|                                   | 040107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                      | 17.737,32          | 20.500           | 21.250           | 0                 | 21.700            | 22.100            | 22.550            |
|                                   | 040107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 1.470,81           | 1.600            | 1.650            | 0                 | 1.700             | 1.750             | 1.750             |
|                                   | 040107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                  | 3.691,35           | 4.300            | 4.650            | 0                 | 4.750             | 4.800             | 4.900             |
|                                   | 040107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 186,68             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
| 11                                | für Versorgung                                                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                          | 10.270,39          | 10.450           | 10.500           | 0                 | 10.600            | 10.750            | 10.900            |
|                                   | 040107.723203 Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule                                              | 8.185,41           | 7.500            | 7.500            | 0                 | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
|                                   | 040107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 1.983,57           | 2.350            | 2.400            | 0                 | 2.500             | 2.650             | 2.800             |
|                                   | 040107.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 040107.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 101,41             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040107.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                               | 166.327,87         | 185.500          | 213.500          | 0                 | 213.500           | 213.500           | 213.500           |
|                                   | 040107.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                         | 166.327,87         | 185.500          | 213.500          | 0                 | 213.500           | 213.500           | 213.500           |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 1.818,16           | 1.850            | 1.850            | 0                 | 1.850             | 1.850             | 1.950             |
|                                   | 040107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 100               |
|                                   | 040107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 60,00              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 040107.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | -2,06              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 51,16              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 040107.743126 Portogebühren                                                                            | 88,21              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 040107.743127 Papierbedarf                                                                             | 47,21              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 040107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                     | 9,26               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 040107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                      | 1.564,38           | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>201.502,58</b>  | <b>224.400</b>   | <b>253.600</b>   | <b>0</b>          | <b>254.300</b>    | <b>254.950</b>    | <b>255.750</b>    |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | <b>-201.502,58</b> | <b>-224.400</b>  | <b>-253.600</b>  | <b>0</b>          | <b>-254.300</b>   | <b>-254.950</b>   | <b>-255.750</b>   |
|                                   |                                                                                                        |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                           |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                   | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den 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                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |





**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 „Stadtbiläum“ bei ihren Aktivitäten aufzugreifen. Der Erlass einer Förderrichtlinie wäre möglich.

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

## Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 130.323,52               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                         | 9.999,99                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadt-feste u.a.Veranstaltungen                  | 120.323,53               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 67.865,79                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.442100 Erträge aus Verkauf                                                            | 6.650,86                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.446143 Erträge Stadtjubiläum und Hansetag                                             | 61.214,93                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 6.754,21                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 6.754,21                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>204.943,52</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.061.781,74             | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen                                         | 15.087,87                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 354.751,56               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                                   | 41.127,78                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 117.673,29               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 533.141,24               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 9.999,99                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche               | 9.999,99                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 197.772,76               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 1.676,84                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.542200 Mieten und Pachten                                                             | 63.626,72                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 52,89                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.543126 Portogebühren                                                                  | 209,32                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.543127 Papierbedarf                                                                   | 94,42                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 26,84                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 130.521,35               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.269.554,49</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-1.064.610,97</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.064.610,97</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.064.610,97</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-1.064.610,97</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.064.610,97</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

Teilergebnisplan Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

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

# Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                                        | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                                                                                        | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                 | 127.323,53            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                   | 7.000,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.614704 Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen             | 120.323,53            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                               | 68.470,83             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                 | 6.650,86              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.646143 Einzahlungen Stadtjubiläum und Hansetag                                  | 61.819,97             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 53.560,41             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                 | 47.909,70             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 | 5.650,71              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                    | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                  | <b>249.354,77</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 10                                   | für Personal                                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                   | für Versorgungsen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                          | 1.064.453,45          | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.728005 Auszahlungen für Sonderveranstaltungen                                   | 43.234,87             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                 | 344.183,56            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.728135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                             | 40.648,78             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                        | 117.068,04            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                               | 519.318,20            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                               | 15.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche         | 15.000,00             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                    | 281.828,80            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung              | 1.676,84              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.742200 Mieten und Pachten                                                       | 63.626,72             | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                       | 51,14                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.743126 Portogebühren                                                            | 220,54                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.743127 Papierbedarf                                                             | 94,42                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                    | 27,77                 | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerblicher Art (BGA) | 4.100,00              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                      | 1.564,38              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                | 210.466,99            | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16                                   | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                  | <b>1.361.282,25</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 17                                   | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>             | <b>-1.111.927,48</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                                        |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                    | 500,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                      | 040108.683101 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagevermögen                     | 500,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |

Teilfinanzplan A Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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)                                 | 500,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| Auszahlungen                      |                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | Summe (investive Auszahlungen)                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | 500,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |

## Produktinformationen

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

### Produktbeschreibung

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

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

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

### Ziele

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

Integration von Zugewanderten durch verschiedene Deutschkursformate.

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

### Maßnahmen

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

## Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                               | 673.588,91               | 660.550                | 693.800                | 753.450                 | 757.050                 | 762.050                 |
|                            | 040301.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                 | 12.217,27                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040301.414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"                                  | 376.728,16               | 350.000                | 380.000                | 380.000                 | 380.000                 | 380.000                 |
|                            | 040301.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 275,20                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040301.414122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG                                     | 222.604,29               | 216.750                | 225.000                | 230.000                 | 235.000                 | 240.000                 |
|                            | 040301.414123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land                                 | 42.523,50                | 75.000                 | 70.000                 | 70.000                  | 70.000                  | 70.000                  |
|                            | 040301.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                 | 416,65                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 18.823,84                | 18.800                 | 18.800                 | 73.450                  | 72.050                  | 72.050                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                          | 218.412,27               | 289.000                | 264.000                | 264.000                 | 264.000                 | 264.000                 |
|                            | 040301.431100 Verwaltungsgebühren                                                                    | 4.115,00                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 040301.432106 Teilnehmergebühren für Kurse                                                           | 213.735,07               | 275.000                | 250.000                | 250.000                 | 250.000                 | 250.000                 |
|                            | 040301.432107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen                                    | 562,20                   | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 75,00                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 040301.441100 Mieten und Pachten                                                                     | 75,00                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                             | 56.743,68                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
|                            | 040301.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                        | 48.444,38                | 60.000                 | 60.000                 | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
|                            | 040301.448400 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich        | 6.051,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040301.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 2.248,30                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                     | 1.530,85                 | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 040301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                    | 1.530,85                 | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>950.350,71</b>        | <b>1.009.750</b>       | <b>1.018.000</b>       | <b>1.077.650</b>        | <b>1.081.250</b>        | <b>1.086.250</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen *                                                                             | 943.315,32               | 1.072.850              | 1.016.000              | 1.026.400               | 1.037.600               | 1.048.900               |
|                            | 040301.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                              | 29.999,18                | 29.350                 | 32.250                 | 32.700                  | 33.550                  | 34.200                  |
|                            | 040301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                              | 358.738,32               | 392.200                | 394.750                | 402.650                 | 410.700                 | 418.900                 |
|                            | 040301.501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse                                     | 155.381,16               | 225.000                | 170.250                | 170.000                 | 170.000                 | 170.000                 |
|                            | 040301.501902 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse                                 | 41.614,10                | 60.000                 | 50.000                 | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
|                            | 040301.501903 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen                    | 139,34                   | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 040301.501905 Dienstaufwendungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen                       | 21.965,98                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                            | 040301.501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"                                 | 206.984,52               | 220.000                | 220.000                | 220.000                 | 220.000                 | 220.000                 |
|                            | 040301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 35.070,15                | 30.550                 | 30.750                 | 31.350                  | 31.950                  | 32.600                  |
|                            | 040301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 90.277,73                | 80.200                 | 82.400                 | 84.050                  | 85.700                  | 87.450                  |
|                            | 040301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 3.144,84                 | 3.550                  | 3.600                  | 3.650                   | 3.700                   | 3.750                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 54.328,99                | 66.550                 | 70.600                 | 69.300                  | 69.550                  | 69.800                  |
|                            | 040301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 3.521,59                 | 4.200                  | 4.300                  | 4.500                   | 4.750                   | 5.000                   |
|                            | 040301.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen            | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 040301.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 93,66                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 040301.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)              | 1.358,61                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 040301.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                  | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 3.534,15                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |



## Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 040301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                        | 407,92                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 040301.528156 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                     | 1.737,55                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 040301.528157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung                                               | 10.283,48                | 14.000                 | 14.000                 | 14.000                  | 14.000                  | 14.000                  |
|                            | 040301.528158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen                                        | 925,00                   | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 040301.528159 Nebenkosten für Veranstaltungen                                                 | 6.758,76                 | 4.000                  | 8.000                  | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   |
|                            | 040301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 850,50                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 040301.529111 Prüfungsgebühren                                                                | 2.058,47                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 040301.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 22.799,30                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 51.428,22                | 57.350                 | 66.900                 | 109.400                 | 107.900                 | 106.500                 |
|                            | 040301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 50.609,07                | 57.000                 | 66.550                 | 109.000                 | 107.450                 | 106.000                 |
|                            | 040301.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                | 240,04                   | 350                    | 350                    | 400                     | 450                     | 500                     |
|                            | 040301.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                | 579,11                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 16.270,19                | 20.900                 | 18.300                 | 18.450                  | 18.600                  | 23.000                  |
|                            | 040301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 48,13                    | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 250                     |
|                            | 040301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                           | 137,20                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 147,32                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 040301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                     | 2,61                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 807,42                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 040301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                              | 423,09                   | 400                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 040301.542205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer                              | 420,00                   | 0                      | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 040301.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 877,62                   | 3.500                  | 0                      | 0                       | 0                       | 4.000                   |
|                            | 040301.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software              | 881,46                   | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 040301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                         | 495,77                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 040301.543126 Portogebühren                                                                   | 2.578,87                 | 1.800                  | 1.700                  | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
|                            | 040301.543127 Papierbedarf                                                                    | 424,88                   | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 040301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                            | 852,14                   | 800                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 040301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 4.055,65                 | 5.100                  | 5.150                  | 5.200                   | 5.250                   | 5.300                   |
|                            | 040301.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                  | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040301.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                   | 8,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040301.547302 Aufwand EWB / PWB                                                               | 164,31                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 535,64                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 040301.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                | 3.410,08                 | 3.500                  | 3.550                  | 3.650                   | 3.750                   | 3.850                   |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.065.342,72</b>      | <b>1.217.650</b>       | <b>1.171.800</b>       | <b>1.223.550</b>        | <b>1.233.650</b>        | <b>1.248.200</b>        |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-114.992,01</b>       | <b>-207.900</b>        | <b>-153.800</b>        | <b>-145.900</b>         | <b>-152.400</b>         | <b>-161.950</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-114.992,01</b>       | <b>-207.900</b>        | <b>-153.800</b>        | <b>-145.900</b>         | <b>-152.400</b>         | <b>-161.950</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-114.992,01</b>       | <b>-207.900</b>        | <b>-153.800</b>        | <b>-145.900</b>         | <b>-152.400</b>         | <b>-161.950</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 68.402,16                | 90.350                 | 91.850                 | 93.400                  | 95.000                  | 96.100                  |
|                            | 040301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 59.183,33                | 75.800                 | 77.300                 | 78.850                  | 80.450                  | 81.550                  |
|                            | 040301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 9.218,83                 | 14.550                 | 14.550                 | 14.550                  | 14.550                  | 14.550                  |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-183.394,17</b>       | <b>-298.250</b>        | <b>-245.650</b>        | <b>-239.300</b>         | <b>-247.400</b>         | <b>-258.050</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-183.394,17</b>       | <b>-298.250</b>        | <b>-245.650</b>        | <b>-239.300</b>         | <b>-247.400</b>         | <b>-258.050</b>         |

## Teilergebnisplan Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 5,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 040301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 5,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-5,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 040301 414008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"

Die Zuwendung aus Mitteln des Bundes (hier Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) resultieren aus der Durchführung von Integrations- und Berufssprachkursen für Zugewanderte. Eine Bedarfsentwicklung und damit der Personalbedarf für diese Kurse ab 2026 sind nicht planbar, da diese Kurse ausschließlich für Zugewanderte durchgeführt werden und deren weitere Entwicklung ab 2026 noch nicht vorhersehbar ist.

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

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

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 040301 432106 Teilnehmergebühren für Kurse

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

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 040301 448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

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

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 040301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 040301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

#### 040301 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte für Kurse

Dienstaufwendungen für nicht hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volkshochschule. Die Dienstaufwendungen werden durch die Honorarordnung der Volkshochschule geregelt. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl der durchgeführten Kurse.

#### 040301 501907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"

Darüber hinaus fallen Kosten an, die anteilig aus anderen Produktkonten der Lernorte und des VHS-Haushalts gedeckt werden.

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **040301 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten**

Fortbildung Mitarbeiter-/innen.

##### **040301 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beziehen sich auf Kosten für die Rezertifizierung der Weiterbildungseinrichtung VHS. Dies ist gemäß Landesförderung Pflicht, um Landesmittel jährlich zu erhalten. Eine Rezertifizierung ist im Turnus von 4 Jahren erforderlich.

##### **040301 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

##### **040301 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

##### **040301 549901 Beiträge an Verbände und Vereine**

Beitrag Landesverband.

## Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 641.303,16         | 641.750          | 675.000          | 0                 | 680.000           | 685.000           | 690.000           |
|                                   | 040301.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                               | 12.217,27          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040301.614008 Zuwendung Bund, ESF Mittel "Deutsch als Fremdsprache"                                | 372.811,50         | 350.000          | 380.000          | 0                 | 380.000           | 380.000           | 380.000           |
|                                   | 040301.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | -9.853,40          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 040301.614122 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach dem 1. WbG                                   | 222.604,29         | 216.750          | 225.000          | 0                 | 230.000           | 235.000           | 240.000           |
|                                   | 040301.614123 Zuweisungen und Zuschüsse für Schulabschlüsse vom Land                               | 42.523,50          | 75.000           | 70.000           | 0                 | 70.000            | 70.000            | 70.000            |
|                                   | 040301.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen               | 1.000,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 217.070,84         | 289.000          | 264.000          | 0                 | 264.000           | 264.000           | 264.000           |
|                                   | 040301.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 4.115,00           | 4.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 040301.632106 Teilnehmergebühren für Kurse                                                         | 212.393,64         | 275.000          | 250.000          | 0                 | 250.000           | 250.000           | 250.000           |
|                                   | 040301.632107 Teilnehmergebühren für Exkursionen u. Studienreisen                                  | 562,20             | 10.000           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 160,00             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 040301.641100 Mieten und Pachten                                                                   | 160,00             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 54.495,38          | 60.000           | 60.000           | 0                 | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
|                                   | 040301.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                 | 48.444,38          | 60.000           | 60.000           | 0                 | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
|                                   | 040301.648400 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich        | 6.051,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 1.530,85           | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 040301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 1.530,85           | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>914.560,23</b>  | <b>990.950</b>   | <b>999.200</b>   | <b>0</b>          | <b>1.004.200</b>  | <b>1.009.200</b>  | <b>1.014.200</b>  |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 1.019.406,26       | 1.072.850        | 1.016.000        | 0                 | 1.026.400         | 1.037.600         | 1.048.900         |
|                                   | 040301.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 30.119,77          | 29.350           | 32.250           | 0                 | 32.700            | 33.550            | 34.200            |
|                                   | 040301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 420.038,32         | 392.200          | 394.750          | 0                 | 402.650           | 410.700           | 418.900           |
|                                   | 040301.701901 Dienstausszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse                                  | 155.098,98         | 225.000          | 170.250          | 0                 | 170.000           | 170.000           | 170.000           |
|                                   | 040301.701902 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse                              | 45.732,30          | 60.000           | 50.000           | 0                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|                                   | 040301.701903 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. für Exkursionen u. Studienreisen                 | 139,34             | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 040301.701905 Dienstausszahlungen Sonstige Besch. f. Nebenstellenleiter-/ innen                    | 21.965,98          | 30.000           | 30.000           | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|                                   | 040301.701907 Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"                               | 217.818,85         | 220.000          | 220.000          | 0                 | 220.000           | 220.000           | 220.000           |
|                                   | 040301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 35.070,15          | 30.550           | 30.750           | 0                 | 31.350            | 31.950            | 32.600            |
|                                   | 040301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 90.277,73          | 80.200           | 82.400           | 0                 | 84.050            | 85.700            | 87.450            |
|                                   | 040301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 3.144,84           | 3.550            | 3.600            | 0                 | 3.650             | 3.700             | 3.750             |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 58.414,08          | 66.550           | 70.600           | 0                 | 69.300            | 69.550            | 69.800            |
|                                   | 040301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 3.521,59           | 4.200            | 4.300            | 0                 | 4.500             | 4.750             | 5.000             |
|                                   | 040301.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                         | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 040301.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 93,66              | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 040301.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)             | 1.358,61           | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |

## Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 040301.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                  | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 040301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 3.519,09                 | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                   | 040301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                               | 407,92                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 040301.728156 Lehr- und Unterrichtsmittel                                                            | 1.772,55                 | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                   | 040301.728157 Herst. d. Arbeitsplanes / Werbung                                                      | 13.487,03                | 14.000              | 14.000                 | 0                           | 14.000                  | 14.000                  | 14.000                  |
|                                   | 040301.728158 Kosten für Studienreisen und Exkursionen                                               | 925,00                   | 10.000              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                   | 040301.728159 Nebenkosten für Kulturveranstaltungen                                                  | 6.803,56                 | 4.000               | 8.000                  | 0                           | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   |
|                                   | 040301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 850,50                   | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 040301.729111 Prüfungsgebühren                                                                       | 2.058,47                 | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                   | 040301.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 23.616,10                | 20.000              | 20.000                 | 0                           | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 18.717,18                | 20.900              | 18.300                 | 0                           | 18.450                  | 18.600                  | 23.000                  |
|                                   | 040301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | 48,13                    | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 250                     |
|                                   | 040301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 137,20                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 040301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 147,32                   | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 040301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 2,61                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 040301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 794,62                   | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 040301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 409,13                   | 400                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 040301.742205 Nutzungsentschädigung für Räume anderer Eigentümer                                     | 420,00                   | 0                   | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 040301.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 3.510,50                 | 3.500               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 4.000                   |
|                                   | 040301.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software                     | 1.345,50                 | 750                 | 750                    | 0                           | 750                     | 750                     | 750                     |
|                                   | 040301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 495,77                   | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 040301.743126 Portogebühren                                                                          | 2.611,51                 | 1.800               | 1.700                  | 0                           | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
|                                   | 040301.743127 Papierbedarf                                                                           | 424,88                   | 450                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 040301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                   | 857,11                   | 800                 | 750                    | 0                           | 750                     | 750                     | 750                     |
|                                   | 040301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                    | 4.055,65                 | 5.100               | 5.150                  | 0                           | 5.200                   | 5.250                   | 5.300                   |
|                                   | 040301.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                         | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 040301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 41,33                    | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 040301.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                       | 3.410,08                 | 3.500               | 3.550                  | 0                           | 3.650                   | 3.750                   | 3.850                   |
|                                   | 040301.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                              | 5,84                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>1.096.537,52</b>      | <b>1.160.300</b>    | <b>1.104.900</b>       | <b>0</b>                    | <b>1.114.150</b>        | <b>1.125.750</b>        | <b>1.141.700</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                           | <b>-181.977,29</b>       | <b>-169.350</b>     | <b>-105.700</b>        | <b>0</b>                    | <b>-109.950</b>         | <b>-116.550</b>         | <b>-127.500</b>         |
|                                   |                                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                            | 0,00                     | 0                   | 2.522.000              | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 040301.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                       | 0,00                     | 0                   | 2.522.000              | 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                       |

## Teilfinanzplan A Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                   | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>2.522.000</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                     | 1.800.000           | 2.522.000              | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)           | 0,00                     | 1.800.000           | 2.522.000              | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                   | 52.631,52                | 15.900              | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                                   | 040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 50.886,69                | 2.500               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                   | 040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR            | 0,00                     | 9.900               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 1.744,83                 | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>52.631,52</b>         | <b>1.815.900</b>    | <b>2.528.000</b>       | <b>0</b>                    | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>            | <b>6.000</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-52.631,52</b>        | <b>-1.815.900</b>   | <b>-6.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010036 BuG -Leistungen der<br/>Volkshochschule- &gt; 410 EUR</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040301.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                 | 50.886,69                | 2.500                  | 2.500                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 50.886,69                                     | 70.085,59                     |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>-50.886,69</b>        | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>-50.886,69</b>                             | <b>-70.085,59</b>             |
| <b>00020036 BuG -Leistungen der<br/>Volkshochschule- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040301.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                        | 1.744,83                 | 3.000                  | 3.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   | 1.744,83                                      | 16.744,83                     |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>-1.744,83</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-3.000</b>           | <b>-1.744,83</b>                              | <b>-16.744,83</b>             |
| <b>00050037 VHS Ern. Fenster Aula;<br/>WCs u. Dach TH (Komponente)</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040301.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                             | 0,00                     | 0                      | 612.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 040301.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                      | 0,00                     | 0                      | 612.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 612.000,00                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-612.000,00</b>            |
| <b>00050038 VHS Sanierung Pfannen-<br/>dach (Komponente)</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040301.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                  | 0,00                     | 0                      | 1.725.000              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 040301.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                           | 0,00                     | 1.725.000              | 1.725.000              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 1.725.000,00                  |
| <b>Saldo</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>-1.725.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.725.000,00</b>          |
| <b>00050046 Volkshochschule Aufzug</b>                                               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040301.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                  | 0,00                     | 0                      | 185.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 040301.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                           | 0,00                     | 75.000                 | 185.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 185.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>-75.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-185.000,00</b>            |
| <b>00060034 Technische Anlagen -<br/>040301-, Volkshochschule, &gt; 410<br/>Euro</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |



## Teilfinanzplan B Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 040301.783104 Auszahlungen f.<br>techn. Anlagen >410 EUR               | 0,00                     | 9.900                  | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 9.900,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-9.900</b>          | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-9.900,00</b>              |
| <b>00070002 Immaterielle VMG &gt; 410<br/>€ (VHS)</b>                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 040301.783107 Auszahl. f. immateri-<br>elle VMG - Software - > 410 EUR | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.500,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-52.631,52</b>        | <b>-1.815.900</b>      | <b>-6.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-52.631,52</b>                             | <b>-2.621.230,42</b>          |

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 040301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010036:

- Ersatzbeschaffungen.



## Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

050301 Leistungen für Asylbewerber

050501 Leistungen für Senioren

050902 Sonstige soziale Leistungen

### Teilergebnisplan Produkt 05 Soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                   |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                              |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 1.001.422,01             | 1.060.050              | 942.450                | 942.450                 | 942.450                 | 942.450                 |
| 3                                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 90.892,79                | 141.500                | 91.500                 | 91.500                  | 91.500                  | 91.500                  |
| 4                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1.112,70                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                     | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
| 6                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 342.648,77               | 106.700                | 106.700                | 106.700                 | 106.700                 | 106.700                 |
| 7                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 68.894,48                | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
| 8                                                                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                                                                            | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                                                                           | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>1.504.970,75</b>      | <b>1.310.250</b>       | <b>1.142.650</b>       | <b>1.142.650</b>        | <b>1.142.650</b>        | <b>1.142.650</b>        |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                                                                        | 562.704,22               | 578.800                | 663.550                | 676.450                 | 689.850                 | 703.250                 |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 20.797,03                | 25.450                 | 26.800                 | 26.900                  | 27.000                  | 27.100                  |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 2.432,82                 | 2.950                  | 3.150                  | 3.200                   | 3.200                   | 3.050                   |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                                                                        | 916.822,32               | 1.004.600              | 866.150                | 866.150                 | 866.150                 | 866.150                 |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 45.328,88                | 31.600                 | 24.650                 | 25.150                  | 24.650                  | 24.600                  |
| 17                                                                                           | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>1.548.085,27</b>      | <b>1.643.400</b>       | <b>1.584.300</b>       | <b>1.597.850</b>        | <b>1.610.850</b>        | <b>1.624.150</b>        |
| 18                                                                                           | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-43.114,52</b>        | <b>-333.150</b>        | <b>-441.650</b>        | <b>-455.200</b>         | <b>-468.200</b>         | <b>-481.500</b>         |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                                                                                           | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                                                                                           | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-43.114,52</b>        | <b>-333.150</b>        | <b>-441.650</b>        | <b>-455.200</b>         | <b>-468.200</b>         | <b>-481.500</b>         |
| 23                                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                                                                                           | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                                                                                           | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-43.114,52</b>        | <b>-333.150</b>        | <b>-441.650</b>        | <b>-455.200</b>         | <b>-468.200</b>         | <b>-481.500</b>         |
| 27                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.093.395,55             | 1.070.800              | 913.700                | 930.700                 | 947.150                 | 966.850                 |
| 29                                                                                           | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-1.136.510,07</b>     | <b>-1.403.950</b>      | <b>-1.355.350</b>      | <b>-1.385.900</b>       | <b>-1.415.350</b>       | <b>-1.448.350</b>       |
| 30                                                                                           | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                                                                                           | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.136.510,07</b>     | <b>-1.403.950</b>      | <b>-1.355.350</b>      | <b>-1.385.900</b>       | <b>-1.415.350</b>       | <b>-1.448.350</b>       |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                                                                                           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 2,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                                                                                           | = <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>-2,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 05 Soziale Leistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 928.294,00               | 1.060.000              | 942.400                | 0                       | 942.400                 | 942.400                 | 942.400                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 91.505,95                | 141.500                | 91.500                 | 0                       | 91.500                  | 91.500                  | 91.500                  |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 1.112,70                 | 1.500                  | 1.500                  | 0                       | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 0,00                     | 250                    | 250                    | 0                       | 250                     | 250                     | 250                     |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 342.548,77               | 106.700                | 106.700                | 0                       | 106.700                 | 106.700                 | 106.700                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                     | 250                    | 250                    | 0                       | 250                     | 250                     | 250                     |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>1.363.461,42</b>      | <b>1.310.200</b>       | <b>1.142.600</b>       | <b>0</b>                | <b>1.142.600</b>        | <b>1.142.600</b>        | <b>1.142.600</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 563.770,53               | 578.800                | 663.550                | 0                       | 676.450                 | 689.850                 | 703.250                 |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 50.732,71                | 25.450                 | 26.800                 | 0                       | 26.900                  | 27.000                  | 27.100                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 880.719,97               | 1.004.600              | 866.150                | 0                       | 866.150                 | 866.150                 | 866.150                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 38.938,62                | 31.600                 | 24.650                 | 0                       | 25.150                  | 24.650                  | 24.600                  |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>1.534.161,83</b>      | <b>1.640.450</b>       | <b>1.581.150</b>       | <b>0</b>                | <b>1.594.650</b>        | <b>1.607.650</b>        | <b>1.621.100</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-170.700,41</b>       | <b>-330.250</b>        | <b>-438.550</b>        | <b>0</b>                | <b>-452.050</b>         | <b>-465.050</b>         | <b>-478.500</b>         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 8.186,99                 | 5.800                  | 1.050                  | 0                       | 850                     | 850                     | 850                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>8.186,99</b>          | <b>5.800</b>           | <b>1.050</b>           | <b>0</b>                | <b>850</b>              | <b>850</b>              | <b>850</b>              |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-8.186,99</b>         | <b>-5.800</b>          | <b>-1.050</b>          | <b>0</b>                | <b>-850</b>             | <b>-850</b>             | <b>-850</b>             |

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Beratung/Unterstützung, Prüfung und Gewährung/Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII

Amtshilfe für den örtlichen/überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann

Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 17, 18, 19, 27, 30, 31, 41, 67 SGB XII und § 264 Abs. 5 SGB V.

**Ziele**

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

-> Schaffung einer materiellen (finanziellen) Grundlage zur Teilhabe am menschenwürdigen Leben in der Gemeinschaft

-> Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

**Maßnahmen**

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

## Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 34,58                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 34,58                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 9.431,36                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
|                            | 050101.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen                      | 9.431,36                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 050101.448702 Erstattung durch Versicherungen (versch. FD)                                     | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 300,00                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 050101.456100 Bußgelder                                                                        | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                          | 300,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>9.765,94</b>          | <b>8.750</b>           | <b>8.750</b>           | <b>8.750</b>            | <b>8.750</b>            | <b>8.750</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 160.737,57               | 175.000                | 257.200                | 262.350                 | 267.550                 | 272.850                 |
|                            | 050101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 75.583,57                | 79.550                 | 86.800                 | 88.550                  | 90.300                  | 92.100                  |
|                            | 050101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 66.289,18                | 74.050                 | 131.100                | 133.700                 | 136.400                 | 139.100                 |
|                            | 050101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 5.189,38                 | 5.750                  | 10.200                 | 10.400                  | 10.600                  | 10.800                  |
|                            | 050101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 13.234,84                | 14.950                 | 28.400                 | 29.000                  | 29.550                  | 30.150                  |
|                            | 050101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 440,60                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 1.847,75                 | 2.150                  | 2.000                  | 2.100                   | 2.200                   | 2.300                   |
|                            | 050101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 1.523,31                 | 1.850                  | 1.700                  | 1.800                   | 1.900                   | 2.000                   |
|                            | 050101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 324,44                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050101.529168 Aufw. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII                                            | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 1.573,06                 | 1.800                  | 2.000                  | 2.050                   | 2.050                   | 1.900                   |
|                            | 050101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 1.573,06                 | 1.800                  | 2.000                  | 2.050                   | 2.050                   | 1.900                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 14.480,91                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
|                            | 050101.539102 Leistungen n.d. SGB XII                                                          | 14.480,91                | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 10.169,87                | 8.100                  | 8.100                  | 8.200                   | 8.100                   | 8.050                   |
|                            | 050101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 90,00                    | 0                      | 0                      | 150                     | 50                      | 0                       |
|                            | 050101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 2.628,40                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 050101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 0,00                     | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 050101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 211,54                   | 200                    | 250                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050101.542916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                 | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 1.778,90                 | 2.400                  | 2.400                  | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   |
|                            | 050101.543103 Bekanntmachungen                                                                 | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050101.543126 Portogebühren                                                                    | 502,36                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 050101.543127 Papierbedarf                                                                     | 188,84                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 3.205,45                 | 250                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 050101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>188.809,16</b>        | <b>195.050</b>         | <b>277.300</b>         | <b>282.700</b>          | <b>287.900</b>          | <b>293.100</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-179.043,22</b>       | <b>-186.300</b>        | <b>-268.550</b>        | <b>-273.950</b>         | <b>-279.150</b>         | <b>-284.350</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-179.043,22</b>       | <b>-186.300</b>        | <b>-268.550</b>        | <b>-273.950</b>         | <b>-279.150</b>         | <b>-284.350</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-179.043,22</b>       | <b>-186.300</b>        | <b>-268.550</b>        | <b>-273.950</b>         | <b>-279.150</b>         | <b>-284.350</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 6.405,13                 | 26.000                 | 27.700                 | 29.500                  | 31.450                  | 32.350                  |
|                            | 050101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 575,01                   | 16.800                 | 18.500                 | 20.300                  | 22.250                  | 23.150                  |
|                            | 050101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 5.830,12                 | 9.200                  | 9.200                  | 9.200                   | 9.200                   | 9.200                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-185.448,35</b>       | <b>-212.300</b>        | <b>-296.250</b>        | <b>-303.450</b>         | <b>-310.600</b>         | <b>-316.700</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-185.448,35</b>       | <b>-212.300</b>        | <b>-296.250</b>        | <b>-303.450</b>         | <b>-310.600</b>         | <b>-316.700</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 050101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 050101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 050101 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 9.617,46           | 8.000            | 8.000            | 0                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
|                                   | 050101.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                           | 9.617,46           | 8.000            | 8.000            | 0                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 050101.648702 Erstattung durch Versicherungen (FD 40)                                              | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00               | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 050101.656100 Bußgelder                                                                            | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 050101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>9.617,46</b>    | <b>8.750</b>     | <b>8.750</b>     | <b>0</b>          | <b>8.750</b>      | <b>8.750</b>      | <b>8.750</b>      |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 161.459,49         | 175.000          | 257.200          | 0                 | 262.350           | 267.550           | 272.850           |
|                                   | 050101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 76.305,49          | 79.550           | 86.800           | 0                 | 88.550            | 90.300            | 92.100            |
|                                   | 050101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 66.289,18          | 74.050           | 131.100          | 0                 | 133.700           | 136.400           | 139.100           |
|                                   | 050101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 5.189,38           | 5.750            | 10.200           | 0                 | 10.400            | 10.600            | 10.800            |
|                                   | 050101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 13.234,84          | 14.950           | 28.400           | 0                 | 29.000            | 29.550            | 30.150            |
|                                   | 050101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 440,60             | 700              | 700              | 0                 | 700               | 700               | 700               |
| 11                                | für Versorgungungen                                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 1.847,75           | 2.150            | 2.000            | 0                 | 2.100             | 2.200             | 2.300             |
|                                   | 050101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 1.523,31           | 1.850            | 1.700            | 0                 | 1.800             | 1.900             | 2.000             |
|                                   | 050101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 324,44             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 050101.729168 Ausz. f. sonst. Dienstl. nach SGB XII                                                | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 14.480,91          | 8.000            | 8.000            | 0                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
|                                   | 050101.739102 Leistungen n.d. SGB XII                                                              | 14.480,91          | 8.000            | 8.000            | 0                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 8.215,37           | 8.100            | 8.100            | 0                 | 8.200             | 8.100             | 8.050             |
|                                   | 050101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 90,00              | 0                | 0                | 0                 | 150               | 50                | 0                 |
|                                   | 050101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 428,40             | 2.500            | 2.500            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 050101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 0,00               | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 050101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 204,56             | 200              | 250              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 050101.742916 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten                                     | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 2.002,90           | 2.400            | 2.400            | 0                 | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
|                                   | 050101.743103 Bekanntmachungen                                                                     | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050101.743126 Portogebühren                                                                        | 529,29             | 600              | 600              | 0                 | 600               | 600               | 600               |
|                                   | 050101.743127 Papierbedarf                                                                         | 188,84             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 050101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                | 3.207,00           | 250              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 050101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 1.564,38           | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
|                                   | 050101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |



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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>186.003,52</b>        | <b>193.250</b>      | <b>275.300</b>         | <b>0</b>                    | <b>280.650</b>          | <b>285.850</b>          | <b>291.200</b>          |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-176.386,06</b>       | <b>-184.500</b>     | <b>-266.550</b>        | <b>0</b>                    | <b>-271.900</b>         | <b>-277.100</b>         | <b>-282.450</b>         |
|                                   |                                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                           | 7.972,17                 | 750                 | 750                    | 0                           | 550                     | 550                     | 550                     |
|                                   | 050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                              | 4.531,78                 | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                     | 3.440,39                 | 250                 | 250                    | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>7.972,17</b>          | <b>750</b>          | <b>750</b>             | <b>0</b>                    | <b>550</b>              | <b>550</b>              | <b>550</b>              |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-7.972,17</b>         | <b>-750</b>         | <b>-750</b>            | <b>0</b>                    | <b>-550</b>             | <b>-550</b>             | <b>-550</b>             |

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

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

### 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

## Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                               | 912.901,15               | 939.000                | 643.450                | 643.450                 | 643.450                 | 643.450                 |
|                            | 050301.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz                                  | 912.850,33               | 939.000                | 643.450                | 643.450                 | 643.450                 | 643.450                 |
|                            | 050301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 50,82                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge *                                                                         | 61.292,75                | 80.000                 | 60.000                 | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
|                            | 050301.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen                            | 61.292,75                | 80.000                 | 60.000                 | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                             | 342.648,77               | 105.000                | 105.000                | 105.000                 | 105.000                 | 105.000                 |
|                            | 050301.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                  | 284.569,10               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050301.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen          | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 050301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 58.079,67                | 100.000                | 100.000                | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                     | 68.568,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050301.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen                          | 68.518,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                | 50,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>1.385.410,67</b>      | <b>1.124.000</b>       | <b>808.450</b>         | <b>808.450</b>          | <b>808.450</b>          | <b>808.450</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen *                                                                             | 111.483,19               | 112.600                | 138.850                | 141.400                 | 144.050                 | 146.800                 |
|                            | 050301.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                              | 29.230,54                | 28.850                 | 31.600                 | 32.200                  | 32.850                  | 33.500                  |
|                            | 050301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                              | 56.280,19                | 56.700                 | 74.300                 | 75.750                  | 77.300                  | 78.850                  |
|                            | 050301.501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen                                            | 9.120,55                 | 9.000                  | 10.500                 | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
|                            | 050301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 4.313,91                 | 4.400                  | 5.450                  | 5.550                   | 5.650                   | 5.800                   |
|                            | 050301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 12.058,68                | 12.300                 | 15.600                 | 15.950                  | 16.250                  | 16.600                  |
|                            | 050301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 479,32                   | 1.350                  | 1.400                  | 1.450                   | 1.500                   | 1.550                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 0,00                     | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
|                            | 050301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 050301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 394,44                   | 450                    | 400                    | 400                     | 400                     | 350                     |
|                            | 050301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 394,44                   | 450                    | 400                    | 400                     | 400                     | 350                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                             | 775.497,47               | 843.850                | 612.500                | 612.500                 | 612.500                 | 612.500                 |
|                            | 050301.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                  | 775.497,47               | 843.850                | 612.500                | 612.500                 | 612.500                 | 612.500                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                | 23.502,88                | 3.150                  | 3.050                  | 3.150                   | 3.050                   | 3.050                   |
|                            | 050301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 22,50                    | 0                      | 0                      | 100                     | 0                       | 0                       |
|                            | 050301.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 99,96                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 368,79                   | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 050301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 141,73                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 050301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 105,77                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 050301.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 693,42                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 050301.543126 Portogebühren                                                                          | 251,18                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 050301.543127 Papierbedarf                                                                           | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                   | 38,57                    | 150                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050301.547302 Aufwand EWB / PWB                                                                      | 983,75                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050301.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                                              | 20.750,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>910.877,98</b>        | <b>961.450</b>         | <b>756.200</b>         | <b>758.850</b>          | <b>761.400</b>          | <b>764.100</b>          |

## Teilergebnisplan Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>474.532,69</b>        | <b>162.550</b>         | <b>52.250</b>          | <b>49.600</b>           | <b>47.050</b>           | <b>44.350</b>           |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>474.532,69</b>        | <b>162.550</b>         | <b>52.250</b>          | <b>49.600</b>           | <b>47.050</b>           | <b>44.350</b>           |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>474.532,69</b>        | <b>162.550</b>         | <b>52.250</b>          | <b>49.600</b>           | <b>47.050</b>           | <b>44.350</b>           |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                                           | 500.569,17               | 564.350                | 553.900                | 562.500                 | 571.450                 | 584.150                 |
|                            | 050301.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 494.593,39               | 550.400                | 539.850                | 548.400                 | 557.250                 | 569.850                 |
|                            | 050301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                     | 4.500                  | 4.600                  | 4.650                   | 4.750                   | 4.850                   |
|                            | 050301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 5.975,78                 | 9.450                  | 9.450                  | 9.450                   | 9.450                   | 9.450                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-26.036,48</b>        | <b>-401.800</b>        | <b>-501.650</b>        | <b>-512.900</b>         | <b>-524.400</b>         | <b>-539.800</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-26.036,48</b>        | <b>-401.800</b>        | <b>-501.650</b>        | <b>-512.900</b>         | <b>-524.400</b>         | <b>-539.800</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 2,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050301.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 2,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-2,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 050301 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

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

Die Pauschale berechnet sich wie folgt:

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

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

### Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

#### 050301 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

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

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 050301 448003 Kostenerstattung von der Bundesagentur für Arbeit, FIM

Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)

**050301 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**

Erstattungspauschalen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für geduldete Flüchtlinge.

**050301 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen**

Erstattungsleistungen von Krankenkasse für Betreuungskunden nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge****050301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

**050301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

**Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen****050301 501900 Kostenerstattung Personalkosten Stadt Ahlen**

Ant. Personalkosten für Abrechnungsstelle Krankenhilfe Asylbew. St. Ahlen

**Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen****050301 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Gewährung von Krankenhilfe für Asylsuchende. Leistungsberechtigte aus der Ukraine werden beim Produktkonto: 050302.533100 berücksichtigt.

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes werden durchschnittlich 80 leistungsberechtigtem Asylbewerber berücksichtigt. Es ist hierbei von durchschnittlichen monatlichen Regelsatzleistungen von 358,- Euro je Asylbewerber und erhöhten durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Krankenhilfe von 280- Euro je Asylbewerber auszugehen.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen****050301 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**050301 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

**Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen****050301 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Aufwand Unterbringungskosten siehe Produkt 100303

## Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                               | 818.875,00               | 939.000             | 643.450                | 0                           | 643.450                 | 643.450                 | 643.450                 |
|                                      | 050301.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz                                 | 818.875,00               | 939.000             | 643.450                | 0                           | 643.450                 | 643.450                 | 643.450                 |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                             | 59.824,64                | 80.000              | 60.000                 | 0                           | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
|                                      | 050301.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                             | 59.824,64                | 80.000              | 60.000                 | 0                           | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                              | 342.548,77               | 105.000             | 105.000                | 0                           | 105.000                 | 105.000                 | 105.000                 |
|                                      | 050301.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                    | 284.569,10               | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 050301.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen          | 0,00                     | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                      | 050301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 58.079,67                | 100.000             | 100.000                | 0                           | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 |
|                                      | 050301.648809 Privatrechl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen           | -100,00                  | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>1.221.248,41</b>      | <b>1.124.000</b>    | <b>808.450</b>         | <b>0</b>                    | <b>808.450</b>          | <b>808.450</b>          | <b>808.450</b>          |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                         | 111.583,15               | 112.600             | 138.850                | 0                           | 141.400                 | 144.050                 | 146.800                 |
|                                      | 050301.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                    | 29.330,50                | 28.850              | 31.600                 | 0                           | 32.200                  | 32.850                  | 33.500                  |
|                                      | 050301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                    | 56.280,19                | 56.700              | 74.300                 | 0                           | 75.750                  | 77.300                  | 78.850                  |
|                                      | 050301.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                     | 9.120,55                 | 9.000               | 10.500                 | 0                           | 10.500                  | 10.500                  | 10.500                  |
|                                      | 050301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 4.313,91                 | 4.400               | 5.450                  | 0                           | 5.550                   | 5.650                   | 5.800                   |
|                                      | 050301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                | 12.058,68                | 12.300              | 15.600                 | 0                           | 15.950                  | 16.250                  | 16.600                  |
|                                      | 050301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 479,32                   | 1.350               | 1.400                  | 0                           | 1.450                   | 1.500                   | 1.550                   |
| 11                                   | für Versorgungsen                                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                        | 31.482,00                | 1.400               | 1.400                  | 0                           | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
|                                      | 050301.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten                       | 31.482,00                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 050301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                      | 050301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 050301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                             | 741.473,30               | 843.850             | 612.500                | 0                           | 612.500                 | 612.500                 | 612.500                 |
|                                      | 050301.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                  | 741.473,30               | 843.850             | 612.500                | 0                           | 612.500                 | 612.500                 | 612.500                 |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 19.043,89                | 3.150               | 3.050                  | 0                           | 3.150                   | 3.050                   | 3.050                   |
|                                      | 050301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | 22,50                    | 0                   | 0                      | 0                           | 100                     | 0                       | 0                       |
|                                      | 050301.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 99,96                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 050301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 368,79                   | 750                 | 750                    | 0                           | 750                     | 750                     | 750                     |
|                                      | 050301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 141,73                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                      | 050301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 102,28                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |

## Teilfinanzplan A Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 050301.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 707,28                   | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 050301.743126 Portogebühren                                                           | 264,64                   | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 050301.743127 Papierbedarf                                                            | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 050301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 39,50                    | 150                 | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 050301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 050301.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 17.250,00                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>903.582,34</b>        | <b>961.000</b>      | <b>755.800</b>         | <b>0</b>                    | <b>758.450</b>          | <b>761.000</b>          | <b>763.750</b>          |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>317.666,07</b>        | <b>163.000</b>      | <b>52.650</b>          | <b>0</b>                    | <b>50.000</b>           | <b>47.450</b>           | <b>44.700</b>           |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 0,00                     | 1.850               | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 050301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 0,00                     | 1.800               | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>1.850</b>        | <b>100</b>             | <b>0</b>                    | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>-1.850</b>       | <b>-100</b>            | <b>0</b>                    | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             |



## Teilfinanzplan B Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

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

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 050301 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010120:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung



**Produktinformationen****Verantwortlich****Produktbeschreibung**

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

Persönliche Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Berechnung und Durchsetzung von Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG

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

**Ziele**

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

## Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                               | 50.750,00                | 105.000                | 291.750                | 291.750                 | 291.750                 | 291.750                 |
|                            | 050302.414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz                                  | 50.750,00                | 105.000                | 291.750                | 291.750                 | 291.750                 | 291.750                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge *                                                                         | 20.168,68                | 50.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 050302.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen                            | 20.168,68                | 50.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 050302.448401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen          | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>70.918,68</b>         | <b>156.000</b>         | <b>312.750</b>         | <b>312.750</b>          | <b>312.750</b>          | <b>312.750</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                               | 109.053,00               | 109.350                | 95.250                 | 97.050                  | 99.050                  | 100.950                 |
|                            | 050302.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                              | 67.359,31                | 66.600                 | 72.350                 | 73.800                  | 75.300                  | 76.800                  |
|                            | 050302.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                              | 32.130,03                | 32.500                 | 17.150                 | 17.450                  | 17.800                  | 18.150                  |
|                            | 050302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 2.464,44                 | 2.500                  | 1.300                  | 1.300                   | 1.350                   | 1.350                   |
|                            | 050302.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 6.811,62                 | 6.950                  | 3.650                  | 3.700                   | 3.800                   | 3.850                   |
|                            | 050302.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 287,60                   | 800                    | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 2.688,69                 | 6.200                  | 6.200                  | 6.200                   | 6.200                   | 6.200                   |
|                            | 050302.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 050302.527102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial | 1.302,69                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050302.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 050302.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 050302.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 1.386,00                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                             | 64.727,32                | 70.350                 | 183.750                | 183.750                 | 183.750                 | 183.750                 |
|                            | 050302.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                  | 64.727,32                | 70.350                 | 183.750                | 183.750                 | 183.750                 | 183.750                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 1.330,88                 | 500                    | 350                    | 650                     | 350                     | 350                     |
|                            | 050302.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 67,50                    | 0                      | 0                      | 300                     | 0                       | 0                       |
|                            | 050302.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 99,97                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050302.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 823,75                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050302.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 36,33                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050302.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050302.543126 Portogebühren                                                                          | 167,45                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050302.543127 Papierbedarf                                                                           | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050302.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                   | 35,78                    | 200                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>177.799,89</b>        | <b>186.400</b>         | <b>285.550</b>         | <b>287.650</b>          | <b>289.350</b>          | <b>291.250</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                  | <b>-106.881,21</b>       | <b>-30.400</b>         | <b>27.200</b>          | <b>25.100</b>           | <b>23.400</b>           | <b>21.500</b>           |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                            | <b>-106.881,21</b>       | <b>-30.400</b>         | <b>27.200</b>          | <b>25.100</b>           | <b>23.400</b>           | <b>21.500</b>           |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>        | <b>-106.881,21</b>       | <b>-30.400</b>         | <b>27.200</b>          | <b>25.100</b>           | <b>23.400</b>           | <b>21.500</b>           |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                     | 570.262,31               | 449.700                | 300.750                | 306.750                 | 311.800                 | 317.150                 |

## Teilergebnisplan Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 050302.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                 | 570.262,31               | 449.700                | 300.750                | 306.750                 | 311.800                 | 317.150                 |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-677.143,52</b>       | <b>-480.100</b>        | <b>-273.550</b>        | <b>-281.650</b>         | <b>-288.400</b>         | <b>-295.650</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-677.143,52</b>       | <b>-480.100</b>        | <b>-273.550</b>        | <b>-281.650</b>         | <b>-288.400</b>         | <b>-295.650</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 050302 414147 Zuweisung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Erstattungspauschalen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) für Flüchtlinge aus der Ukraine.

24 Flüchtlinge x 12.156,- Euro = 291.750 Euro

### Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

#### 050302 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

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

### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

#### 050302 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

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

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

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

## Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                      | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                               | 71.750,00          | 105.000          | 291.750          | 0                 | 291.750           | 291.750           | 291.750           |
|                                   | 050302.614147 Einzahlung vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz                                 | 71.750,00          | 105.000          | 291.750          | 0                 | 291.750           | 291.750           | 291.750           |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                             | 22.063,85          | 50.000           | 20.000           | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|                                   | 050302.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                             | 22.063,85          | 50.000           | 20.000           | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                              | 0,00               | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 050302.648401 Erstattung soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen          | 0,00               | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>93.813,85</b>   | <b>156.000</b>   | <b>312.750</b>   | <b>0</b>          | <b>312.750</b>    | <b>312.750</b>    | <b>312.750</b>    |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                         | 109.276,19         | 109.350          | 95.250           | 0                 | 97.050            | 99.050            | 100.950           |
|                                   | 050302.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                    | 67.582,50          | 66.600           | 72.350           | 0                 | 73.800            | 75.300            | 76.800            |
|                                   | 050302.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                    | 32.130,03          | 32.500           | 17.150           | 0                 | 17.450            | 17.800            | 18.150            |
|                                   | 050302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 2.464,44           | 2.500            | 1.300            | 0                 | 1.300             | 1.350             | 1.350             |
|                                   | 050302.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                | 6.811,62           | 6.950            | 3.650            | 0                 | 3.700             | 3.800             | 3.850             |
|                                   | 050302.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 287,60             | 800              | 800              | 0                 | 800               | 800               | 800               |
| 11                                | für Versorgung                                                                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                        | 2.688,69           | 6.200            | 6.200            | 0                 | 6.200             | 6.200             | 6.200             |
|                                   | 050302.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 0,00               | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 050302.727102 Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial | 1.302,69           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 050302.728100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 050302.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 050302.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                             | 1.386,00           | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                             | 65.102,32          | 70.350           | 183.750          | 0                 | 183.750           | 183.750           | 183.750           |
|                                   | 050302.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                  | 65.102,32          | 70.350           | 183.750          | 0                 | 183.750           | 183.750           | 183.750           |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 1.339,36           | 500              | 350              | 0                 | 650               | 350               | 350               |
|                                   | 050302.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | 67,50              | 0                | 0                | 0                 | 300               | 0                 | 0                 |
|                                   | 050302.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 99,97              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 050302.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 823,75             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 050302.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 36,33              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 050302.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 51,14              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050302.743126 Portogebühren                                                                          | 176,43             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 050302.743127 Papierbedarf                                                                           | 47,21              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050302.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                  | 37,03              | 200              | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>178.406,56</b>  | <b>186.400</b>   | <b>285.550</b>   | <b>0</b>          | <b>287.650</b>    | <b>289.350</b>    | <b>291.250</b>    |

## Teilfinanzplan A Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-84.592,71</b>     | <b>-30.400</b>      | <b>27.200</b>       | <b>0</b>             | <b>25.100</b>        | <b>23.400</b>        | <b>21.500</b>        |
|                                   |                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den 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                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |





**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.

## Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 050501.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen                      | 0,00                     | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 1.112,70                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 050501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 1.112,70                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050501.442100 Erträge aus Verkauf                                                              | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>1.112,70</b>          | <b>5.050</b>           | <b>5.050</b>           | <b>5.050</b>            | <b>5.050</b>            | <b>5.050</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 46.369,68                | 48.350                 | 58.850                 | 60.050                  | 61.300                  | 62.450                  |
|                            | 050501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 3.770,29                 | 3.900                  | 4.050                  | 4.150                   | 4.250                   | 4.300                   |
|                            | 050501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 33.122,21                | 34.500                 | 41.700                 | 42.550                  | 43.400                  | 44.250                  |
|                            | 050501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 2.590,87                 | 2.700                  | 3.250                  | 3.300                   | 3.400                   | 3.450                   |
|                            | 050501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 6.644,63                 | 6.950                  | 9.550                  | 9.750                   | 9.950                   | 10.150                  |
|                            | 050501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 241,68                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 117,89                   | 1.450                  | 1.450                  | 1.450                   | 1.450                   | 1.450                   |
|                            | 050501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen      | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 050501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 64,99                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 52,90                    | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 050501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00                     | 900                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 305,84                   | 400                    | 350                    | 350                     | 350                     | 400                     |
|                            | 050501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 305,84                   | 400                    | 350                    | 350                     | 350                     | 400                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 6.750,19                 | 9.650                  | 9.650                  | 9.650                   | 9.650                   | 9.650                   |
|                            | 050501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 22,50                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 290,67                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 9,24                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 54,69                    | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 050501.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                          | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 050501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 050501.543119 Seniorenveranstaltungen                                                          | 4.299,13                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 050501.543126 Portogebühren                                                                    | 83,73                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 050501.543127 Papierbedarf                                                                     | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 55,00                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.685,13                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
|                            | 050501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                 | 150,00                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>53.543,60</b>         | <b>59.850</b>          | <b>70.300</b>          | <b>71.500</b>           | <b>72.750</b>           | <b>73.950</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-52.430,90</b>        | <b>-54.800</b>         | <b>-65.250</b>         | <b>-66.450</b>          | <b>-67.700</b>          | <b>-68.900</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-52.430,90</b>        | <b>-54.800</b>         | <b>-65.250</b>         | <b>-66.450</b>          | <b>-67.700</b>          | <b>-68.900</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 050501 Leistungen für Senioren

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-52.430,90</b>        | <b>-54.800</b>         | <b>-65.250</b>         | <b>-66.450</b>          | <b>-67.700</b>          | <b>-68.900</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 14.694,84                | 17.150                 | 17.500                 | 17.800                  | 18.150                  | 18.800                  |
|                            | 050501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 13.966,10                | 16.000                 | 16.350                 | 16.650                  | 17.000                  | 17.650                  |
|                            | 050501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 728,74                   | 1.150                  | 1.150                  | 1.150                   | 1.150                   | 1.150                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-67.125,74</b>        | <b>-71.950</b>         | <b>-82.750</b>         | <b>-84.250</b>          | <b>-85.850</b>          | <b>-87.700</b>          |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-67.125,74</b>        | <b>-71.950</b>         | <b>-82.750</b>         | <b>-84.250</b>          | <b>-85.850</b>          | <b>-87.700</b>          |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 050501 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kursgebühren für Bewegungskurse GESTALT.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 050501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 050501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 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<br>Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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<br>außerhalb von Einrichtungen                              | 0,00                     | 3.500               | 3.500                  | 0                           | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                            | 1.112,70                 | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                      | 050501.632100 Benutzungsgebühren und<br>ähnliche Entgelte                                                | 1.112,70                 | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                 | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 050501.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                   | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>1.112,70</b>          | <b>5.050</b>        | <b>5.050</b>           | <b>0</b>                    | <b>5.050</b>            | <b>5.050</b>            | <b>5.050</b>            |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                             | 46.380,30                | 48.350              | 58.850                 | 0                           | 60.050                  | 61.300                  | 62.450                  |
|                                      | 050501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                        | 3.780,91                 | 3.900               | 4.050                  | 0                           | 4.150                   | 4.250                   | 4.300                   |
|                                      | 050501.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                                     | 33.122,21                | 34.500              | 41.700                 | 0                           | 42.550                  | 43.400                  | 44.250                  |
|                                      | 050501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                | 2.590,87                 | 2.700               | 3.250                  | 0                           | 3.300                   | 3.400                   | 3.450                   |
|                                      | 050501.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                 | 6.644,63                 | 6.950               | 9.550                  | 0                           | 9.750                   | 9.950                   | 10.150                  |
|                                      | 050501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                               | 241,68                   | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
| 11                                   | für Versorgung                                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                            | 117,89                   | 1.450               | 1.450                  | 0                           | 1.450                   | 1.450                   | 1.450                   |
|                                      | 050501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 050501.725500 Unterhaltung (ohne<br>Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des<br>beweglichen Vermögens | 64,99                    | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 050501.728100 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                                | 52,90                    | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                      | 050501.729100 EB SBB Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                                       | 0,00                     | 900                 | 900                    | 0                           | 900                     | 900                     | 900                     |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 6.753,23                 | 9.650               | 9.650                  | 0                           | 9.650                   | 9.650                   | 9.650                   |
|                                      | 050501.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                          | 22,50                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 050501.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                  | 290,67                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 050501.741203 Anschaffung und Unterhaltung<br>von Dienst- und Schutzkleidung                             | 9,24                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 050501.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                                  | 54,69                    | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                      | 050501.742100 Auszahlungen für<br>ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                   | 0,00                     | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                      | 050501.742202 Mieten für Druck- und<br>Kopiergeräte                                                      | 51,14                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 050501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und<br>Bücher                                                 | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                      | 050501.743119 Seniorenveranstaltungen                                                                    | 4.299,13                 | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                      | 050501.743126 Portogebühren                                                                              | 88,21                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 050501.743127 Papierbedarf                                                                               | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 050501.743128 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf                                                    | 55,31                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 050501.744600 Haftpflichtversicherung und<br>sonstige Versicherungen                                     | 1.685,13                 | 1.700               | 1.700                  | 0                           | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
|                                      | 050501.749900 Übrige weitere sonstige<br>Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit              | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |

## Teilfinanzplan A Produkt 050501 Leistungen für Senioren

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 050501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                            | 150,00                   | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>53.251,42</b>         | <b>59.450</b>       | <b>69.950</b>          | <b>0</b>                    | <b>71.150</b>           | <b>72.400</b>           | <b>73.550</b>           |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-52.138,72</b>        | <b>-54.400</b>      | <b>-64.900</b>         | <b>0</b>                    | <b>-66.100</b>          | <b>-67.350</b>          | <b>-68.500</b>          |
|                                      |                                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                           | 0,00                     | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                      | 050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                              | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                              | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                     | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>150</b>          | <b>150</b>             | <b>0</b>                    | <b>150</b>              | <b>150</b>              | <b>150</b>              |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-150</b>         | <b>-150</b>            | <b>0</b>                    | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010063 BUG -Leistungen für Se-<br/>nioren- &gt; 410 EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 050501.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |
| <b>00010086 BuG - Leistungen für Se-<br/>nioren- &gt; 410 EUR</b>      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 050501.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |
| <b>00020063 BuG -Leistungen für Se-<br/>nioren- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 050501.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR               | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 569,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-569,00</b>                |

## Teilfinanzplan B Produkt 050501 Leistungen für Senioren

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze    | 0,00                     | -150                   | -150                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -150                    | -150                    | -150                    | 0,00                                          | -1.069,00                     |

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 050501 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020063:

Ersatzbeschaffung Büroausstattung.





**Produktinformationen**

**Verantwortlich** FD 33, Frau S. Knipping

**Produktbeschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

**Ziele**

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

**Maßnahmen**

Terminvereinbarung zur intensiven Beratung der Bürger

## Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                         | 72.196,32                | 68.050                 | 70.100                 | 71.450                  | 72.850                  | 74.300                  |
|                            | 050901.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 55.454,18                | 52.100                 | 53.350                 | 54.400                  | 55.500                  | 56.600                  |
|                            | 050901.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 4.260,34                 | 4.050                  | 4.150                  | 4.250                   | 4.300                   | 4.400                   |
|                            | 050901.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 11.997,72                | 11.250                 | 11.950                 | 12.150                  | 12.400                  | 12.650                  |
|                            | 050901.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 484,08                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 99,16                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050901.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 99,16                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 050901.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 35,76                    | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050901.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 35,76                    | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 2.349,82                 | 2.850                  | 2.750                  | 2.750                   | 2.750                   | 2.750                   |
|                            | 050901.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 500,00                   | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050901.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 0,00                     | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 050901.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050901.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050901.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050901.543126 Portogebühren                                                                    | 167,45                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050901.543127 Papierbedarf                                                                     | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050901.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 17,89                    | 100                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050901.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>74.681,06</b>         | <b>71.250</b>          | <b>73.250</b>          | <b>74.600</b>           | <b>76.000</b>           | <b>77.450</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-74.681,06</b>        | <b>-71.250</b>         | <b>-73.250</b>         | <b>-74.600</b>          | <b>-76.000</b>          | <b>-77.450</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-74.681,06</b>        | <b>-71.250</b>         | <b>-73.250</b>         | <b>-74.600</b>          | <b>-76.000</b>          | <b>-77.450</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>   | <b>-74.681,06</b>        | <b>-71.250</b>         | <b>-73.250</b>         | <b>-74.600</b>          | <b>-76.000</b>          | <b>-77.450</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 1.026,85                 | 12.900                 | 13.150                 | 13.450                  | 13.600                  | 13.700                  |
|                            | 050901.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                | 43,09                    | 11.300                 | 11.550                 | 11.850                  | 12.000                  | 12.100                  |
|                            | 050901.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                                | 983,76                   | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                       | <b>-75.707,91</b>        | <b>-84.150</b>         | <b>-86.400</b>         | <b>-88.050</b>          | <b>-89.600</b>          | <b>-91.150</b>          |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-75.707,91</b>        | <b>-84.150</b>         | <b>-86.400</b>         | <b>-88.050</b>          | <b>-89.600</b>          | <b>-91.150</b>          |
|                            |                                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

## Teilergebnisplan Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 72.196,32          | 68.050           | 70.100           | 0                 | 71.450            | 72.850            | 74.300            |
|                                   | 050901.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 55.454,18          | 52.100           | 53.350           | 0                 | 54.400            | 55.500            | 56.600            |
|                                   | 050901.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 4.260,34           | 4.050            | 4.150            | 0                 | 4.250             | 4.300             | 4.400             |
|                                   | 050901.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 11.997,72          | 11.250           | 11.950           | 0                 | 12.150            | 12.400            | 12.650            |
|                                   | 050901.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 484,08             | 650              | 650              | 0                 | 650               | 650               | 650               |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 99,16              | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 050901.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 99,16              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 050901.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 2.357,67           | 2.850            | 2.750            | 0                 | 2.750             | 2.750             | 2.750             |
|                                   | 050901.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 500,00             | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 050901.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 0,00               | 750              | 750              | 0                 | 750               | 750               | 750               |
|                                   | 050901.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050901.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 51,14              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050901.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050901.743126 Portogebühren                                                                        | 176,43             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 050901.743127 Papierbedarf                                                                         | 47,21              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050901.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                | 18,51              | 100              | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050901.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 1.564,38           | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>74.653,15</b>   | <b>71.100</b>    | <b>73.050</b>    | <b>0</b>          | <b>74.400</b>     | <b>75.800</b>     | <b>77.250</b>     |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>                        | <b>-74.653,15</b>  | <b>-71.100</b>   | <b>-73.050</b>   | <b>0</b>          | <b>-74.400</b>    | <b>-75.800</b>    | <b>-77.250</b>    |
|                                   |                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzplan A Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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<br>Anlagevermögen                       | 0,00                     | 3.000               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 050901.783100 Auszahlungen für BuG > 410<br>EUR                        | 0,00                     | 3.000               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>3.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 14                                   | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>              | <b>-3.000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan B Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

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

## Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

### Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

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

### Ziele

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

## Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                 | 37.736,28                | 16.050                 | 7.250                  | 7.250                   | 7.250                   | 7.250                   |
|                            | 050902.412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW                                                       | 0,00                     | 16.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050902.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 33.900,00                | 0                      | 7.200                  | 7.200                   | 7.200                   | 7.200                   |
|                            | 050902.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                   | 3.400,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050902.414807 Spenden von übrigen Bereichen                                                            | 369,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050902.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 67,28                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050902.442100 Erträge aus Verkauf                                                                      | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050902.448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                          | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                       | 26,48                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050902.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     | 26,48                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>37.762,76</b>         | <b>16.450</b>          | <b>7.650</b>           | <b>7.650</b>            | <b>7.650</b>            | <b>7.650</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                 | 62.864,46                | 65.450                 | 43.300                 | 44.150                  | 45.050                  | 45.900                  |
|                            | 050902.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 3.770,29                 | 3.900                  | 4.050                  | 4.150                   | 4.250                   | 4.300                   |
|                            | 050902.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                | 46.105,03                | 47.950                 | 30.700                 | 31.350                  | 31.950                  | 32.600                  |
|                            | 050902.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 3.592,62                 | 3.750                  | 2.300                  | 2.300                   | 2.350                   | 2.400                   |
|                            | 050902.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 9.150,72                 | 9.750                  | 6.150                  | 6.250                   | 6.400                   | 6.500                   |
|                            | 050902.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 245,80                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                        | 16.043,54                | 14.050                 | 15.550                 | 15.550                  | 15.550                  | 15.550                  |
|                            | 050902.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 69,97                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050902.528042 Budget des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration                          | 0,00                     | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 050902.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 3.956,55                 | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 050902.528203 Integrationsmanagement Sachleistungen                                                    | 1.436,61                 | 1.000                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 050902.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 5.326,26                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 050902.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 4.421,15                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
|                            | 050902.529185 Integrationsmanagement Dienstleistungen                                                  | 833,00                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 123,72                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050902.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 123,72                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                               | 62.116,62                | 82.400                 | 61.900                 | 61.900                  | 61.900                  | 61.900                  |
|                            | 050902.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                     | 0,00                     | 16.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050902.531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"                           | 13.000,00                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  |
|                            | 050902.531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."                                      | 1.850,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050902.531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum                                           | 1.650,00                 | 1.650                  | 1.650                  | 1.650                   | 1.650                   | 1.650                   |
|                            | 050902.531742 Zuschuss für "Frauentreffpunkt Courage"                                                  | 3.150,00                 | 3.150                  | 3.150                  | 3.150                   | 3.150                   | 3.150                   |
|                            | 050902.531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege                                           | 4.536,00                 | 8.200                  | 10.050                 | 10.050                  | 10.050                  | 10.050                  |
|                            | 050902.531813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen                                                           | 1.600,00                 | 1.850                  | 1.850                  | 1.850                   | 1.850                   | 1.850                   |
|                            | 050902.531817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle                                      | 5.150,00                 | 5.150                  | 5.150                  | 5.150                   | 5.150                   | 5.150                   |
|                            | 050902.531826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh -Ausgabestellen Beckum und Neubeckum-                      | 2.600,00                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
|                            | 050902.531844 Freiwillige soziale Leistungen                                                           | 10.179,74                | 11.700                 | 11.700                 | 11.700                  | 11.700                  | 11.700                  |



## Teilergebnisplan Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 050902.531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"                                         | 0,00                     | 1.100                  | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 050902.531854 Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt                                               | 6.597,13                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050902.533900 Sonstige soziale Leistungen                                                    | 11.803,75                | 18.000                 | 12.250                 | 12.250                  | 12.250                  | 12.250                  |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 1.225,24                 | 7.350                  | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 050902.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 22,50                    | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050902.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 740,27                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 050902.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 151,11                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050902.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050902.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 105,77                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 050902.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 14,90                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 050902.543126 Portogebühren                                                                  | 125,59                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 050902.543127 Papierbedarf                                                                   | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050902.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                          | 17,89                    | 100                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 050902.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                 | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 050902.543130 Wahlkosten für die Integrationswahl                                            | 0,00                     | 6.500                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>142.373,58</b>        | <b>169.400</b>         | <b>121.700</b>         | <b>122.550</b>          | <b>123.450</b>          | <b>124.300</b>          |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-104.610,82</b>       | <b>-152.950</b>        | <b>-114.050</b>        | <b>-114.900</b>         | <b>-115.800</b>         | <b>-116.650</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-104.610,82</b>       | <b>-152.950</b>        | <b>-114.050</b>        | <b>-114.900</b>         | <b>-115.800</b>         | <b>-116.650</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-104.610,82</b>       | <b>-152.950</b>        | <b>-114.050</b>        | <b>-114.900</b>         | <b>-115.800</b>         | <b>-116.650</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 437,25                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 050902.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 437,25                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-105.048,07</b>       | <b>-153.650</b>        | <b>-114.750</b>        | <b>-115.600</b>         | <b>-116.500</b>         | <b>-117.350</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-105.048,07</b>       | <b>-153.650</b>        | <b>-114.750</b>        | <b>-115.600</b>         | <b>-116.500</b>         | <b>-117.350</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                         | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 050902 412103 Zuw. Land für Komm-An Programm NRW

Zuweisung des Landes NRW für das Programm "KOMM-AN NRW"; Förderungsleistungen des Landes werden nicht mehr erbracht

#### 050902 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Teilhabe- und Integrationsgesetz

#### 050902 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Vereinnahmung von Spendengeldern.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### **050902 459105 Erträge aus 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"

Förderung erfolgt nicht mehr

##### **050902 531709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"**

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

##### **050902 531712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."**

Ab dem 01.01.2024 werden die Haushaltsansätze für

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Lebenshilfe Kreis Warendorf      | 420 Euro   |
| Innosozial gGmbH (Frühförderung) | 1.430 Euro |
|                                  | -----      |
|                                  | 1.850 Euro |

dem Produktkonto: 050902.531849 (Förderung von Menschen mit Behinderung) zugeordnet.

##### **050902 531714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum**

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

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

##### **050902 531812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege**

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

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

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

##### **050902 531814 Zuschuss an Altenstube DRK**

Ab dem 1. Januar 2020 werden Fördermittel zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements nach den Richtlinien der Stadt Beckum zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements vergeben. Die Finanzierung erfolgt aus dem Produktkonto 050902.5331844/731844.

##### **050902 531844 Freiwillige soziale Leistungen**

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

#### **050902 531849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"**

Ab dem 01.01.2023 erfolgt unter dem Produktkonto: 050902.531849 die Zuschussgewährung aus dem Produktkonto: 050902.537112 sowie die anteilige Zuschussgewährung aus dem Produktkonto: 050902.533900.

Förderung der behinderten Menschen 2.950 Euro

Weiterhin findet alle 2 Jahre der Kongress für Menschen mit Behinderungen statt: 3.500 Euro

Ab dem 01.01.2025 muss eine anteilige Zuschussgewährung in Höhe von 1650,00 € wieder dem Produktkonto: 050902.531712 zugeordnet werden, damit eine sachgerechte Zuordnung zur Richtlinie der freiwilligen Leistungen erfolgen kann.

#### **050902 533900 Sonstige soziale Leistungen**

Mittel für Richtlinie freiwillige soziale Leistungen:

Zuschuss an kinderreiche Familien 3.000 Euro

Beihilfen an Ermäßigungsberechtigte für Bädernutzung 9.250 Euro  
12.250 Euro

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **050902 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

##### **050902 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                 | 37.669,00                | 16.000              | 7.200                  | 0                           | 7.200                   | 7.200                   | 7.200                   |
|                                   | 050902.612103 Zuw. Land für Kommin NRW                                                                 | 0,00                     | 16.000              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 050902.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 33.900,00                | 0                   | 7.200                  | 0                           | 7.200                   | 7.200                   | 7.200                   |
|                                   | 050902.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                   | 3.400,00                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 050902.614807 Spenden von übrigen Bereichen                                                            | 369,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                               | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 050902.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                 | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 050902.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                     | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>37.669,00</b>         | <b>16.400</b>       | <b>7.600</b>           | <b>0</b>                    | <b>7.600</b>            | <b>7.600</b>            | <b>7.600</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                           | 62.875,08                | 65.450              | 43.300                 | 0                           | 44.150                  | 45.050                  | 45.900                  |
|                                   | 050902.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                      | 3.780,91                 | 3.900               | 4.050                  | 0                           | 4.150                   | 4.250                   | 4.300                   |
|                                   | 050902.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                      | 46.105,03                | 47.950              | 30.700                 | 0                           | 31.350                  | 31.950                  | 32.600                  |
|                                   | 050902.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 3.592,62                 | 3.750               | 2.300                  | 0                           | 2.300                   | 2.350                   | 2.400                   |
|                                   | 050902.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                  | 9.150,72                 | 9.750               | 6.150                  | 0                           | 6.250                   | 6.400                   | 6.500                   |
|                                   | 050902.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 245,80                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 11                                | für Versorgung                                                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                          | 14.497,22                | 14.050              | 15.550                 | 0                           | 15.550                  | 15.550                  | 15.550                  |
|                                   | 050902.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 69,97                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 050902.728042 Betreuung des Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration                       | 0,00                     | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                   | 050902.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 2.241,38                 | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 050902.728203 Integrationsmanagement Sachleistungen                                                    | 1.706,61                 | 1.000               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                   | 050902.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 5.326,26                 | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                   | 050902.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 4.320,00                 | 5.500               | 5.500                  | 0                           | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
|                                   | 050902.729185 Integrationsmanagement Dienstleistungen                                                  | 833,00                   | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                               | 59.663,44                | 82.400              | 61.900                 | 0                           | 61.900                  | 61.900                  | 61.900                  |
|                                   | 050902.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                     | 0,00                     | 16.000              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 050902.731709 Zusch. an "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"                           | 13.000,00                | 13.000              | 13.000                 | 0                           | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  |
|                                   | 050902.731712 Zusch. an "Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V."                                      | 1.850,00                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 050902.731714 Mietkostenzuschuss an AWO Ortsverein Neubeckum                                           | 1.650,00                 | 1.650               | 1.650                  | 0                           | 1.650                   | 1.650                   | 1.650                   |
|                                   | 050902.731742 Auszahlung f "Frauentreffpunkt Courage"                                                  | 3.150,00                 | 3.150               | 3.150                  | 0                           | 3.150                   | 3.150                   | 3.150                   |
|                                   | 050902.731812 Zusch. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege                                           | 4.536,00                 | 8.200               | 10.050                 | 0                           | 10.050                  | 10.050                  | 10.050                  |
|                                   | 050902.731813 Zuschuss f. Selbsthilfegruppen                                                           | 1.600,00                 | 1.850               | 1.850                  | 0                           | 1.850                   | 1.850                   | 1.850                   |
|                                   | 050902.731817 Personalkostenzuschuss für Schuldnerberatungsstelle                                      | 5.150,00                 | 5.150               | 5.150                  | 0                           | 5.150                   | 5.150                   | 5.150                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 050902.731826 Zuschuss f d Tafel Ennigerloh - Ausgabestellen Beckum und Neubeckum- | 2.600,00           | 2.600            | 2.600            | 0                 | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
|                                   | 050902.731844 Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichem Engagements          | 10.261,24          | 11.700           | 11.700           | 0                 | 11.700            | 11.700            | 11.700            |
|                                   | 050902.731849 Förderung "Menschen mit Behinderungen"                               | 0,00               | 1.100            | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 050902.731854 Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt                                     | 4.133,70           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 050902.733900 Sonstige soziale Leistungen                                          | 11.732,50          | 18.000           | 12.250           | 0                 | 12.250            | 12.250            | 12.250            |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                | 1.229,10           | 7.350            | 750              | 0                 | 750               | 750               | 750               |
|                                   | 050902.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                       | 22,50              | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 050902.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                               | 740,27             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 050902.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                               | 151,11             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050902.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050902.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                   | 102,28             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 050902.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                              | 14,90              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 050902.743126 Portogebühren                                                        | 132,32             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 050902.743127 Papierbedarf                                                         | 47,21              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050902.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                 | 18,51              | 100              | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050902.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                       | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 050902.743130 Wahlkosten für die Integrationswahl                                  | 0,00               | 6.500            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                              | <b>138.264,84</b>  | <b>169.250</b>   | <b>121.500</b>   | <b>0</b>          | <b>122.350</b>    | <b>123.250</b>    | <b>124.100</b>    |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-100.595,84</b> | <b>-152.850</b>  | <b>-113.900</b>  | <b>0</b>          | <b>-114.750</b>   | <b>-115.650</b>   | <b>-116.500</b>   |
|                                   |                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 214,82             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                              | 214,82             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                              | <b>214,82</b>      | <b>50</b>        | <b>50</b>        | <b>0</b>          | <b>50</b>         | <b>50</b>         | <b>50</b>         |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>-214,82</b>     | <b>-50</b>       | <b>-50</b>       | <b>0</b>          | <b>-50</b>        | <b>-50</b>        | <b>-50</b>        |

## Teilfinanzplan B Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

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

## Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

|        |                                                              |        |                                                   |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 060102 | Gewährung von Unterhaltsvorschuss                            | 060104 | Allgemeine Jugendarbeit                           |
| 060105 | Familienbezogene Hilfen                                      | 060106 | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen |
| 060107 | Präventionsarbeit                                            | 060108 | Hilfen für junge Volljährige                      |
| 060501 | Angebote des Freizeitheims Neubeckum                         | 060502 | Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“          |
| 060505 | Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen                    | 060701 | Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder      |
| 060703 | Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“, Windmühlenstraße | 060705 | Leistungen der KiTa „Rappelkiste“, Auf dem Völker |

### Teilergebnisplan Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 12.577.350,56            | 12.361.700             | 13.292.200             | 14.563.550              | 15.148.150              | 15.389.600              |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 3.095.275,14             | 2.395.500              | 2.875.500              | 2.875.500               | 2.725.500               | 2.730.500               |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 1.899.078,38             | 1.752.750              | 1.773.150              | 1.863.250               | 1.905.650               | 1.947.650               |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 20.635,57                | 22.000                 | 22.000                 | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 1.298.932,07             | 1.244.650              | 1.279.650              | 1.279.650               | 1.279.650               | 1.279.650               |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 145.360,46               | 2.900                  | 3.000                  | 2.800                   | 2.150                   | 1.750                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>19.036.632,18</b>     | <b>17.779.500</b>      | <b>19.245.500</b>      | <b>20.606.750</b>       | <b>21.083.100</b>       | <b>21.371.150</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 4.668.173,16             | 5.386.550              | 5.822.350              | 5.937.750               | 6.055.250               | 5.676.650               |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.370.236,42             | 1.769.800              | 1.835.600              | 1.828.650               | 1.855.950               | 1.860.050               |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 213.003,70               | 241.600                | 241.050                | 271.800                 | 303.450                 | 312.400                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 29.594.377,27            | 30.248.400             | 33.423.450             | 35.708.600              | 36.067.950              | 37.255.000              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 352.873,59               | 231.650                | 210.800                | 212.500                 | 210.350                 | 200.500                 |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>36.198.664,14</b>     | <b>37.878.000</b>      | <b>41.533.250</b>      | <b>43.959.300</b>       | <b>44.492.950</b>       | <b>45.304.600</b>       |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-17.162.031,96</b>    | <b>-20.098.500</b>     | <b>-22.287.750</b>     | <b>-23.352.550</b>      | <b>-23.409.850</b>      | <b>-23.933.450</b>      |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 2.128,82                 | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>-2.128,82</b>         | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-17.164.160,78</b>    | <b>-20.098.550</b>     | <b>-22.287.800</b>     | <b>-23.352.600</b>      | <b>-23.409.900</b>      | <b>-23.933.500</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-17.164.160,78</b>    | <b>-20.098.550</b>     | <b>-22.287.800</b>     | <b>-23.352.600</b>      | <b>-23.409.900</b>      | <b>-23.933.500</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 142.055,83               | 270.500                | 273.650                | 276.900                 | 268.250                 | 256.650                 |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-17.306.216,61</b>    | <b>-20.369.050</b>     | <b>-22.561.450</b>     | <b>-23.629.500</b>      | <b>-23.678.150</b>      | <b>-24.190.150</b>      |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-17.306.216,61</b>    | <b>-20.369.050</b>     | <b>-22.561.450</b>     | <b>-23.629.500</b>      | <b>-23.678.150</b>      | <b>-24.190.150</b>      |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 17,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-17,00</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten    |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 12.425.795,56            | 12.114.000             | 13.060.200             | 0                       | 14.227.650              | 14.786.100              | 15.007.050              |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                  | 1.516.596,91             | 2.295.500              | 2.775.500              | 0                       | 2.775.500               | 2.625.500               | 2.730.500               |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 1.777.776,08             | 1.752.750              | 1.773.150              | 0                       | 1.863.250               | 1.905.650               | 1.947.650               |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 20.635,57                | 22.000                 | 22.000                 | 0                       | 22.000                  | 22.000                  | 22.000                  |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 1.296.193,75             | 1.244.650              | 1.279.650              | 0                       | 1.279.650               | 1.279.650               | 1.279.650               |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 38,83                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>17.037.036,70</b>     | <b>17.428.900</b>      | <b>18.910.500</b>      | <b>0</b>                | <b>20.168.050</b>       | <b>20.618.900</b>       | <b>20.986.850</b>       |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                              | 4.690.848,19             | 5.386.550              | 5.822.350              | 0                       | 5.937.750               | 6.055.250               | 5.676.650               |
| 11                                   | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 1.446.218,76             | 1.769.800              | 1.835.600              | 0                       | 1.828.650               | 1.855.950               | 1.860.050               |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 2.128,82                 | 50                     | 50                     | 0                       | 50                      | 50                      | 50                      |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                  | 29.350.202,99            | 29.320.200             | 32.445.700             | 0                       | 34.925.450              | 35.596.650              | 36.737.300              |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 116.121,55               | 131.650                | 110.800                | 0                       | 112.500                 | 110.350                 | 100.500                 |
| 16                                   | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>35.605.520,31</b>     | <b>36.608.250</b>      | <b>40.214.500</b>      | <b>0</b>                | <b>42.804.400</b>       | <b>43.618.250</b>       | <b>44.374.550</b>       |
| 17                                   | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-18.568.483,61</b>    | <b>-19.179.350</b>     | <b>-21.304.000</b>     | <b>0</b>                | <b>-22.636.350</b>      | <b>-22.999.350</b>      | <b>-23.387.700</b>      |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| <b>Einzahlungen</b>                  |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 406.681,72               | 315.900                | 1.058.000              | 0                       | 551.900                 | 743.000                 | 270.950                 |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>406.681,72</b>        | <b>315.900</b>         | <b>1.058.000</b>       | <b>0</b>                | <b>551.900</b>          | <b>743.000</b>          | <b>270.950</b>          |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                          | 54.564,99                | 0                      | 0                      | 0                       | 470.900                 | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 83.053,96                | 223.200                | 243.000                | 0                       | 448.500                 | 289.500                 | 96.600                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 512.460,80               | 1.005.900              | 2.503.000              | 0                       | 879.500                 | 1.292.600               | 100                     |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>650.079,75</b>        | <b>1.229.100</b>       | <b>2.746.000</b>       | <b>0</b>                | <b>1.798.900</b>        | <b>1.582.100</b>        | <b>96.700</b>           |
| 14                                   | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-243.398,03</b>       | <b>-913.200</b>        | <b>-1.688.000</b>      | <b>0</b>                | <b>-1.247.000</b>       | <b>-839.100</b>         | <b>174.250</b>          |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinerziehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 18. Lebensjahr

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

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

**Ziele**

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

## Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge *                                                                       | 260.610,22               | 470.000                | 470.000                | 470.000                 | 470.000                 | 470.000                 |
|                            | 060102.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen                          | 10,00                    | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 060102.421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)                                 | 260.600,22               | 460.000                | 460.000                | 460.000                 | 460.000                 | 460.000                 |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                           | 1.260.471,06             | 1.238.500              | 1.273.500              | 1.273.500               | 1.273.500               | 1.273.500               |
|                            | 060102.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                | 1.235.425,07             | 1.211.000              | 1.246.000              | 1.246.000               | 1.246.000               | 1.246.000               |
|                            | 060102.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                 | 5.502,00                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 060102.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                   | 19.543,99                | 26.000                 | 26.000                 | 26.000                  | 26.000                  | 26.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                   | 119.720,02               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                              | 119.720,02               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                       | <b>1.640.801,30</b>      | <b>1.708.500</b>       | <b>1.743.500</b>       | <b>1.743.500</b>        | <b>1.743.500</b>        | <b>1.743.500</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                             | 224.889,24               | 223.700                | 234.350                | 239.150                 | 243.850                 | 248.750                 |
|                            | 060102.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                            | 38.665,82                | 37.850                 | 41.450                 | 42.300                  | 43.150                  | 44.000                  |
|                            | 060102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                            | 138.419,10               | 144.400                | 148.750                | 151.750                 | 154.750                 | 157.850                 |
|                            | 060102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 13.303,31                | 11.350                 | 11.650                 | 11.900                  | 12.100                  | 12.350                  |
|                            | 060102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                  | 33.364,57                | 28.600                 | 30.950                 | 31.600                  | 32.200                  | 32.850                  |
|                            | 060102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 1.136,44                 | 1.500                  | 1.550                  | 1.600                   | 1.650                   | 1.700                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                    | 126.731,38               | 180.150                | 180.150                | 180.150                 | 180.150                 | 180.150                 |
|                            | 060102.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 126.731,38               | 180.000                | 180.000                | 180.000                 | 180.000                 | 180.000                 |
|                            | 060102.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060102.529103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen                              | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                             | 1.764.907,00             | 1.730.000              | 1.780.000              | 1.780.000               | 1.780.000               | 1.780.000               |
|                            | 060102.533900 Sonstige soziale Leistungen                                                          | 1.764.907,00             | 1.730.000              | 1.780.000              | 1.780.000               | 1.780.000               | 1.780.000               |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                              | 177.263,15               | 101.300                | 101.050                | 101.050                 | 101.050                 | 101.050                 |
|                            | 060102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                       | 495,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 790,00                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 158,66                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 060102.543126 Portogebühren                                                                        | 418,63                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 060102.543127 Papierbedarf                                                                         | 188,84                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 060102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 62,62                    | 350                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060102.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                        | 2.063,97                 | 100.000                | 100.000                | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 |
|                            | 060102.547302 Aufwand EWB / PWB                                                                    | 173.085,43               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>2.293.790,77</b>      | <b>2.235.150</b>       | <b>2.295.550</b>       | <b>2.300.350</b>        | <b>2.305.050</b>        | <b>2.309.950</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-652.989,47</b>       | <b>-526.650</b>        | <b>-552.050</b>        | <b>-556.850</b>         | <b>-561.550</b>         | <b>-566.450</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                          | <b>-652.989,47</b>       | <b>-526.650</b>        | <b>-552.050</b>        | <b>-556.850</b>         | <b>-561.550</b>         | <b>-566.450</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilergebnisplan Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-652.989,47</b>       | <b>-526.650</b>        | <b>-552.050</b>        | <b>-556.850</b>         | <b>-561.550</b>         | <b>-566.450</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 2.878,61                 | 4.550                  | 4.550                  | 4.550                   | 4.550                   | 4.550                   |
|                            | 060102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.878,61                 | 4.550                  | 4.550                  | 4.550                   | 4.550                   | 4.550                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-655.868,08</b>       | <b>-531.200</b>        | <b>-556.600</b>        | <b>-561.400</b>         | <b>-566.100</b>         | <b>-571.000</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-655.868,08</b>       | <b>-531.200</b>        | <b>-556.600</b>        | <b>-561.400</b>         | <b>-566.100</b>         | <b>-571.000</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

**060102 421103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)**  
Forderung titulierter Unterhaltsleistungen.

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**060102 448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land**  
Erstattung des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).  
**Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

**060102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB**  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

**060102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**  
Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**060102 523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land**  
Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen an das Land für gewährte Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).  
**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**060102 547301 Wertveränderungen Forderungen**  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.  
Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

**060102 547302 Aufwand EWB / PWB**  
Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro  | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -               | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 275.642,50          | 370.000          | 370.000          | 0                 | 370.000           | 370.000           | 470.000           |
|                                   | 060102.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                           | 2.912,17            | 10.000           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 060102.621103 Ers.v.soz.Leistungen ausserh. v. Einricht. (ab 2011)                                 | 272.730,33          | 360.000          | 360.000          | 0                 | 360.000           | 360.000           | 460.000           |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 1.259.632,66        | 1.238.500        | 1.273.500        | 0                 | 1.273.500         | 1.273.500         | 1.273.500         |
|                                   | 060102.648100 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen vom Land                                  | 1.235.425,07        | 1.211.000        | 1.246.000        | 0                 | 1.246.000         | 1.246.000         | 1.246.000         |
|                                   | 060102.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                 | 7.941,00            | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 060102.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 15.666,59           | 26.000           | 26.000           | 0                 | 26.000            | 26.000            | 26.000            |
|                                   | 060102.648809 Privatrechtl. Erträge aus Kostenerstatt., Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 600,00              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>1.535.275,16</b> | <b>1.608.500</b> | <b>1.643.500</b> | <b>0</b>          | <b>1.643.500</b>  | <b>1.643.500</b>  | <b>1.743.500</b>  |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 247.041,41          | 223.700          | 234.350          | 0                 | 239.150           | 243.850           | 248.750           |
|                                   | 060102.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 38.817,99           | 37.850           | 41.450           | 0                 | 42.300            | 43.150            | 44.000            |
|                                   | 060102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 160.419,10          | 144.400          | 148.750          | 0                 | 151.750           | 154.750           | 157.850           |
|                                   | 060102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 13.303,31           | 11.350           | 11.650           | 0                 | 11.900            | 12.100            | 12.350            |
|                                   | 060102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 33.364,57           | 28.600           | 30.950           | 0                 | 31.600            | 32.200            | 32.850            |
|                                   | 060102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 1.136,44            | 1.500            | 1.550            | 0                 | 1.600             | 1.650             | 1.700             |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 140.959,17          | 180.150          | 180.150          | 0                 | 180.150           | 180.150           | 180.150           |
|                                   | 060102.723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land | 140.959,17          | 180.000          | 180.000          | 0                 | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
|                                   | 060102.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00                | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 060102.729103 Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen                              | 0,00                | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 1.764.907,00        | 1.730.000        | 1.780.000        | 0                 | 1.780.000         | 1.780.000         | 1.780.000         |
|                                   | 060102.733900 Sonstige soziale Leistungen                                                          | 1.764.907,00        | 1.730.000        | 1.780.000        | 0                 | 1.780.000         | 1.780.000         | 1.780.000         |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 2.133,13            | 1.300            | 1.050            | 0                 | 1.050             | 1.050             | 1.050             |
|                                   | 060102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 495,00              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 790,00              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 153,42              | 150              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 060102.743126 Portogebühren                                                                        | 441,07              | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 060102.743127 Papierbedarf                                                                         | 188,84              | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 060102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                | 64,80               | 350              | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              | 0,00                | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>2.155.040,71</b> | <b>2.135.150</b> | <b>2.195.550</b> | <b>0</b>          | <b>2.200.350</b>  | <b>2.205.050</b>  | <b>2.209.950</b>  |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                         | <b>-619.765,55</b>  | <b>-526.650</b>  | <b>-552.050</b>  | <b>0</b>          | <b>-556.850</b>   | <b>-561.550</b>   | <b>-466.450</b>   |

## Teilfinanzplan A Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                              | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   |                                                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den 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                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



## **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

## Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 87.174,69                | 88.800                 | 88.800                 | 88.800                  | 88.800                  | 88.000                  |
|                            | 060104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 87.174,69                | 88.800                 | 88.800                 | 88.800                  | 88.800                  | 88.000                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                                 | 10.210,54                | 8.400                  | 8.400                  | 8.400                   | 8.400                   | 8.400                   |
|                            | 060104.442100 Erträge aus Verkauf                                                                      | 10.210,54                | 8.400                  | 8.400                  | 8.400                   | 8.400                   | 8.400                   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 359,57                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060104.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                  | 9,57                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060104.448708 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)                                           | 350,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060104.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>97.744,80</b>         | <b>97.300</b>          | <b>97.300</b>          | <b>97.300</b>           | <b>97.300</b>           | <b>96.500</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                 | 59.880,65                | 74.000                 | 67.750                 | 69.050                  | 70.450                  | 71.850                  |
|                            | 060104.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                | 46.893,13                | 57.800                 | 53.300                 | 54.350                  | 55.450                  | 56.550                  |
|                            | 060104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 3.657,97                 | 4.500                  | 3.200                  | 3.250                   | 3.350                   | 3.400                   |
|                            | 060104.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 9.025,75                 | 11.450                 | 11.000                 | 11.200                  | 11.400                  | 11.650                  |
|                            | 060104.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 303,80                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                        | 35.257,81                | 42.150                 | 45.050                 | 42.800                  | 43.050                  | 31.650                  |
|                            | 060104.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 3.901,56                 | 4.600                  | 5.000                  | 5.250                   | 5.500                   | 5.800                   |
|                            | 060104.528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen                                                   | 14.456,41                | 16.000                 | 18.500                 | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  |
|                            | 060104.528055 Jugendpolitikprojekt                                                                     | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 060104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 46,52                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060104.528160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege                           | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 060104.529115 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD52                                   | 5.556,63                 | 6.700                  | 6.700                  | 6.700                   | 6.700                   | 6.700                   |
|                            | 060104.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 11.296,69                | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                  | 13.000                  | 1.300                   |
|                            | 060104.529165 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-                                          | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 274,69                   | 400                    | 600                    | 850                     | 900                     | 950                     |
|                            | 060104.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 274,69                   | 400                    | 600                    | 850                     | 900                     | 950                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                               | 101.235,01               | 114.100                | 117.800                | 117.800                 | 117.800                 | 117.800                 |
|                            | 060104.531202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen                                   | 75.878,00                | 75.800                 | 79.500                 | 79.500                  | 79.500                  | 79.500                  |
|                            | 060104.531807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung                                           | 150,00                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 060104.531851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung | 20.906,00                | 24.000                 | 24.000                 | 24.000                  | 24.000                  | 24.000                  |
|                            | 060104.533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit                                        | 0,00                     | 800                    | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
|                            | 060104.533103 Förderung des Jugendschutzes                                                             | 4.301,01                 | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                  | 12.500                  | 12.500                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                  | 3.104,08                 | 3.950                  | 4.050                  | 6.350                   | 6.350                   | 3.950                   |
|                            | 060104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,00                     | 50                     | 100                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,00                     | 750                    | 750                    | 3.150                   | 3.150                   | 750                     |
|                            | 060104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 42,84                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 060104.542200 Mieten und Pachten                                                                       | 250,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 158,66                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 060104.543126 Portogebühren                                                                            | 125,59                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 060104.543127 Papierbedarf                                                                             | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                     | 8,95                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                      | 2.470,83                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |



## Teilergebnisplan Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 060104.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>199.752,24</b>        | <b>234.600</b>         | <b>235.250</b>         | <b>236.850</b>          | <b>238.550</b>          | <b>226.200</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-102.007,44</b>       | <b>-137.300</b>        | <b>-137.950</b>        | <b>-139.550</b>         | <b>-141.250</b>         | <b>-129.700</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-102.007,44</b>       | <b>-137.300</b>        | <b>-137.950</b>        | <b>-139.550</b>         | <b>-141.250</b>         | <b>-129.700</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-102.007,44</b>       | <b>-137.300</b>        | <b>-137.950</b>        | <b>-139.550</b>         | <b>-141.250</b>         | <b>-129.700</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.949,73                 | 17.300                 | 17.650                 | 17.950                  | 18.300                  | 18.500                  |
|                            | 060104.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 1.075,22                 | 15.900                 | 16.250                 | 16.550                  | 16.900                  | 17.100                  |
|                            | 060104.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 874,51                   | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-103.957,17</b>       | <b>-154.600</b>        | <b>-155.600</b>        | <b>-157.500</b>         | <b>-159.550</b>         | <b>-148.200</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-103.957,17</b>       | <b>-154.600</b>        | <b>-155.600</b>        | <b>-157.500</b>         | <b>-159.550</b>         | <b>-148.200</b>         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 060104 442100 Erträge aus Verkauf

Einnahmen aus Veranstaltungen FD 52, Ferienspieltage u.a.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 060104 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 060104 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 060104 528012 Aufwendungen für Jugendveranstaltungen

Durchführung der Ferienspieltage und anderer Veranstaltungen sowie Jugendgruppenleiterschulungen durch FD 52.

### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

#### 060104 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Zuschüsse an Verbände für laufende Zwecke nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

**060104 531715 Zusch. a. Jugendverbände f.d. Anschaffung von Hilfsmitteln**

Zuwendungen an Jugendverbände nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

**060104 531805 Zuschuss zu den Veranstaltungskosten der Jugendverbände**

Zuschüsse nach dem kommunalen Kinder- und Jugendförderplan.

**060104 531806 Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen**

Zuschuss von 3,50 EUR pro Tag und Teilnehmer für Verbände.

Zuschuss von 15,00 EUR pro Tag und Teilnehmer für Einzelförderung.

**060104 533103 Förderung des Jugendschutzes**

Bis 2019 im Produkt 060106 - Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - veranschlagt.

Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.

Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

Ab 2024 zusätzlich "Drobs-Mobil".

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**060104 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**060104 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                 | 87.121,03                | 88.800              | 88.800                 | 0                           | 88.800                  | 88.800                  | 88.000                  |
|                                   | 060104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 87.121,03                | 88.800              | 88.800                 | 0                           | 88.800                  | 88.800                  | 88.000                  |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                               | 10.210,54                | 8.400               | 8.400                  | 0                           | 8.400                   | 8.400                   | 8.400                   |
|                                   | 060104.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                 | 10.210,54                | 8.400               | 8.400                  | 0                           | 8.400                   | 8.400                   | 8.400                   |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                | 9,57                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 060104.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                  | 9,57                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 060104.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                         | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>97.341,14</b>         | <b>97.300</b>       | <b>97.300</b>          | <b>0</b>                    | <b>97.300</b>           | <b>97.300</b>           | <b>96.500</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                           | 59.880,65                | 74.000              | 67.750                 | 0                           | 69.050                  | 70.450                  | 71.850                  |
|                                   | 060104.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                      | 46.893,13                | 57.800              | 53.300                 | 0                           | 54.350                  | 55.450                  | 56.550                  |
|                                   | 060104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 3.657,97                 | 4.500               | 3.200                  | 0                           | 3.250                   | 3.350                   | 3.400                   |
|                                   | 060104.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                  | 9.025,75                 | 11.450              | 11.000                 | 0                           | 11.200                  | 11.400                  | 11.650                  |
|                                   | 060104.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 303,80                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
| 11                                | für Versorgungsleistungen                                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                          | 34.547,81                | 42.150              | 45.050                 | 0                           | 42.800                  | 43.050                  | 31.650                  |
|                                   | 060104.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 3.901,56                 | 4.600               | 5.000                  | 0                           | 5.250                   | 5.500                   | 5.800                   |
|                                   | 060104.728012 Auszahlungen für Jugendveranstaltungen                                                   | 13.746,41                | 16.000              | 18.500                 | 0                           | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  |
|                                   | 060104.728055 Jugendpolitikprojekt                                                                     | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 060104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 46,52                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 060104.728160 Anschaff. u. Instandhaltung v. Hilfsmitteln f. d. Jugendpflege                           | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 060104.729115 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD52                                   | 5.556,63                 | 6.700               | 6.700                  | 0                           | 6.700                   | 6.700                   | 6.700                   |
|                                   | 060104.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 11.296,69                | 13.000              | 13.000                 | 0                           | 13.000                  | 13.000                  | 1.300                   |
|                                   | 060104.729165 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Jugendpolitikprojekt-                                         | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                               | 101.735,01               | 114.100             | 117.800                | 0                           | 117.800                 | 117.800                 | 117.800                 |
|                                   | 060104.731202 Zuschuss f. lfd. Zwecke an Jugendfreizeiteinrichtungen                                   | 75.878,00                | 75.800              | 79.500                 | 0                           | 79.500                  | 79.500                  | 79.500                  |
|                                   | 060104.731807 Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung                                           | 150,00                   | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 060104.731851 Zuschüsse an Verbände für Ferienangebote und Angebote der außerschulischen Jugendbildung | 20.906,00                | 24.000              | 24.000                 | 0                           | 24.000                  | 24.000                  | 24.000                  |
|                                   | 060104.733102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit                                        | 0,00                     | 800                 | 800                    | 0                           | 800                     | 800                     | 800                     |
|                                   | 060104.733103 Förderung des Jugendschutzes                                                             | 4.801,01                 | 12.500              | 12.500                 | 0                           | 12.500                  | 12.500                  | 12.500                  |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 3.137,88                 | 3.950               | 4.050                  | 0                           | 6.350                   | 6.350                   | 3.950                   |
|                                   | 060104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,00                     | 50                  | 100                    | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 060104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 30,00                    | 750                 | 750                    | 0                           | 3.150                   | 3.150                   | 750                     |
|                                   | 060104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 42,84                    | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 060104.742200 Mieten und Pachten                                                                       | 250,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilfinanzplan A Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 060104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 153,42                   | 150                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 060104.743126 Portogebühren                                                           | 132,32                   | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                      | 060104.743127 Papierbedarf                                                            | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 060104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 9,26                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 060104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 2.470,83                 | 2.500               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                      | 060104.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>199.301,35</b>        | <b>234.200</b>      | <b>234.650</b>         | <b>0</b>                    | <b>236.000</b>          | <b>237.650</b>          | <b>225.250</b>          |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-101.960,21</b>       | <b>-136.900</b>     | <b>-137.350</b>        | <b>0</b>                    | <b>-138.700</b>         | <b>-140.350</b>         | <b>-128.750</b>         |
|                                      |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 350,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 060104.681705 Erstattung durch Versicherung investiv (FD 10)                          | 350,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>350,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 499,00                   | 1.050               | 1.050                  | 0                           | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
|                                      | 060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 499,00                   | 750                 | 750                    | 0                           | 750                     | 750                     | 750                     |
|                                      | 060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>499,00</b>            | <b>1.050</b>        | <b>1.050</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.050</b>            | <b>1.050</b>            | <b>1.050</b>            |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-149,00</b>           | <b>-1.050</b>       | <b>-1.050</b>          | <b>0</b>                    | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010042 BuG -Allgemeine Ju-<br/>gendarbeit- &gt; 410 EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060104.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                        | 499,00                   | 750                    | 750                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 750                     | 750                     | 750                     | 0,00                                          | 4.249,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>-499,00</b>           | <b>-750</b>            | <b>-750</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-750</b>             | <b>-750</b>             | <b>-750</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-4.249,00</b>              |
| <b>00020042 BuG -Allgemeine Ju-<br/>gendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060104.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR               | 0,00                     | 300                    | 300                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 300                     | 300                     | 300                     | 0,00                                          | 1.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-300</b>             | <b>-300</b>             | <b>-300</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.500,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                 | <b>-499,00</b>           | <b>-1.050</b>          | <b>-1.050</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>-1.050</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.749,00</b>              |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

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

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

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

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

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

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                          | 50.908,89                | 40.300                 | 40.300                 | 40.300                  | 40.300                  | 40.300                  |
|                            | 060105.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 33.764,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060105.414110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem                                             | 16.837,00                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                            | 060105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                        | 307,89                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge *                                                                    | 44.385,40                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 060105.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen                       | 44.385,40                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                          | 3.711,18                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen             | 3.711,18                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                | 1.365,89                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                           | 1.365,89                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                    | <b>100.371,36</b>        | <b>55.300</b>          | <b>55.300</b>          | <b>55.300</b>           | <b>55.300</b>           | <b>55.300</b>           |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                          | 692.307,82               | 873.400                | 963.650                | 982.950                 | 1.002.600               | 1.022.650               |
|                            | 060105.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                         | 33.093,44                | 32.650                 | 35.450                 | 36.200                  | 36.900                  | 37.650                  |
|                            | 060105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                         | 509.594,34               | 648.300                | 716.500                | 730.800                 | 745.450                 | 760.350                 |
|                            | 060105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                          | 39.099,06                | 50.250                 | 52.550                 | 53.600                  | 54.650                  | 55.750                  |
|                            | 060105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte               | 106.716,10               | 137.900                | 154.750                | 157.850                 | 161.000                 | 164.200                 |
|                            | 060105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                         | 3.804,88                 | 4.300                  | 4.400                  | 4.500                   | 4.600                   | 4.700                   |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                 | 51.283,91                | 57.700                 | 6.750                  | 14.800                  | 14.800                  | 14.800                  |
|                            | 060105.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)         | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060105.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                          | 1.401,09                 | 500                    | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
|                            | 060105.528204 Sachaufwendungen Kinderstark/Kinderschutz                                         | 1.368,50                 | 0                      | 5.750                  | 13.800                  | 13.800                  | 13.800                  |
|                            | 060105.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 36,96                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060105.529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-                           | 48.477,36                | 57.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                    | 403,49                   | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 060105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                        | 403,49                   | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
| 15                         | – Transferaufwendungen *                                                                        | 1.594.829,39             | 1.452.000              | 1.675.500              | 1.736.000               | 1.746.500               | 1.807.000               |
|                            | 060105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                  | 40.916,48                | 40.500                 | 42.000                 | 42.500                  | 43.000                  | 43.500                  |
|                            | 060105.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen             | 1.173.606,07             | 950.000                | 1.050.000              | 1.100.000               | 1.100.000               | 1.150.000               |
|                            | 060105.533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem                                               | 10.863,36                | 16.500                 | 73.500                 | 73.500                  | 73.500                  | 73.500                  |
|                            | 060105.533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT) | 219.544,40               | 255.000                | 240.000                | 245.000                 | 250.000                 | 255.000                 |
|                            | 060105.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                        | 149.899,08               | 190.000                | 270.000                | 275.000                 | 280.000                 | 285.000                 |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                           | 12.088,35                | 9.400                  | 9.500                  | 8.950                   | 8.950                   | 8.950                   |
|                            | 060105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                    | 3,00                     | 0                      | 500                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                            | 1.570,14                 | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 060105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                            | 4.565,76                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   |
|                            | 060105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                | 951,94                   | 900                    | 1.050                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 060105.543126 Portogebühren                                                                     | 1.423,34                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
|                            | 060105.543127 Papierbedarf                                                                      | 613,72                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
|                            | 060105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                              | 196,82                   | 1.100                  | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 060105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                               | 2.618,13                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
|                            | 060105.547302 Aufwand EWB / PWB                                                                 | 145,50                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                               | <b>2.350.912,96</b>      | <b>2.392.950</b>       | <b>2.655.850</b>       | <b>2.743.150</b>        | <b>2.773.300</b>        | <b>2.853.850</b>        |



## Teilergebnisplan Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-2.250.541,60</b>     | <b>-2.337.650</b>      | <b>-2.600.550</b>      | <b>-2.687.850</b>       | <b>-2.718.000</b>       | <b>-2.798.550</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-2.250.541,60</b>     | <b>-2.337.650</b>      | <b>-2.600.550</b>      | <b>-2.687.850</b>       | <b>-2.718.000</b>       | <b>-2.798.550</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.250.541,60</b>     | <b>-2.337.650</b>      | <b>-2.600.550</b>      | <b>-2.687.850</b>       | <b>-2.718.000</b>       | <b>-2.798.550</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 13.262,51                | 12.650                 | 12.650                 | 12.650                  | 12.650                  | 12.650                  |
|                            | 060105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 5.246,07                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 8.016,44                 | 12.650                 | 12.650                 | 12.650                  | 12.650                  | 12.650                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-2.263.804,11</b>     | <b>-2.350.300</b>      | <b>-2.613.200</b>      | <b>-2.700.500</b>       | <b>-2.730.650</b>       | <b>-2.811.200</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-2.263.804,11</b>     | <b>-2.350.300</b>      | <b>-2.613.200</b>      | <b>-2.700.500</b>       | <b>-2.730.650</b>       | <b>-2.811.200</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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 528204 Sachaufwendungen Kinderstark/Kinderschutz**

Ab 2026 Aufwendungen für die Maßnahme "Frühzeitige Zugänge zum Vereinssport für alle Kinder". Neben der Objektförderung der Sportvereine durch die Sportförderrichtlinie soll durch diese Subjektförderung die Inanspruchnahme der Angebote in Sportvereinen in allen Bevölkerungsschichten gesteigert werden.

Die immense Bedeutung ausreichender Bewegung auf die motorische, emotionale, soziale und kognitive Entwicklung von Kindern ist in zahlreichen Studien belegt. Zugleich zeigen Untersuchungen, dass sich immer mehr Kinder zu wenig bewegen und beispielsweise bei Schuleintritt nicht schwimmen können und motorische Defizite aufweisen.

Umweltbedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien so zu gestalten, das gelingendes Aufwachsen für alle Kinder ermöglicht wird, ist das Kernanliegen des NRW-Förderprogramms „kinderstark – NRW schafft Chancen“. An diesem Förderprogramm wird sich die Stadt Beckum zunächst durch das Vorhaben Brücken für Kinder in den Vereinssport zu ebnen beteiligen.

Alle Beckumer Kinder im Alter von 4 Jahren sollen niederschwellig und mit wenig Verwaltungsaufwand oder Antragstellung die Einladung und Möglichkeit zu einer Aktivität in einem Sportverein erhalten. Konkret soll das dadurch geschehen, dass jede Familie mit einem Kind in diesem Alter einen Gutschein für eine auf ein Jahr begrenzte Mitgliedschaft in einem Beckumer Sportverein erhält, der bis zum 6. Lebensjahr des Kindes eingelöst werden kann. Die Beschaffung zur Umsetzung ist im 1. Halbjahr 2026 geplant.

### **060105 529183 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-**

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

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

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

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

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

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

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

## **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

### **060105 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**

Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff SGB VIII mit dem Ziel Familien, Jugendliche und Kinder in problematischen Lebenslagen und/oder Krisen ressourcenaktivierend oder kompensatorisch zu unterstützen; z. B. Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistand, Familienhebammen

### **060105 533105 Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**

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

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

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

#### **060105 533106 Aufwand für soziales Frühwarnsystem**

Aufwendungen für den Auf- und Ausbau der Netzwerke "Frühe Hilfen".

Ab 2018 Förderung eines "Eltern-Kind-Cafés" in der Familienbildungsstätte Neubeckum und ab 2020 Förderung des Babycafés" im Mütterzentrum Beckum.

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

#### **060105 533109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)**

Abrechnung der Kosten für Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen. Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme entsprechend beraten und unterstützt. Sie nutzen hierfür den offenen, anonymen Zugang (Komm-Struktur) zum niedrigschwellig, präventiv wirkendem Jugendhilfeangebot.

Kosten abhängig vom Nutzungsverhalten der Beckumer Einwohnerinnen und Einwohner - aktuelle Tarifsteigerungen wurden in der Prognose berücksichtigt

#### **060105 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**

Kinder- und Jugendhaus Mütterzentrum

Die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen wird hier durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützt und sichert dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie. Hier handelt es sich in der Regel um kompensatorische Jugendhilfe um kostenintensive, stationäre Jugendhilfemaßnahmen zu verhindern.

Der Betreuungsschlüssel im Kinder- und Jugendhaus erwies sich zuletzt nicht mehr als ausreichend, um dem herausfordernden Verhalten der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden. Daher erfolgte eine konzeptionelle Neuorientierung inklusive eines engeren Personalschlüssels und einer geringeren Anzahl an Kindern pro Gruppe, welches sich nun in der Planung widerspiegelt.

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **060105 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Untersuchung der Arbeitsorganisation und der Qualitätsstandards für den Allgemeinen Sozialen Dienst.

##### **060105 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

##### **060105 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                            |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                          | 50.601,00                | 40.000              | 40.000                 | 0                           | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                                   | 060105.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                            | 33.764,00                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 060105.614110 Zuw. Land für soziales Frühwarnsystem                                             | 16.837,00                | 40.000              | 40.000                 | 0                           | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                        | 63.241,91                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                   | 060105.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                        | 63.241,91                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 3.711,18                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 060105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen               | 3.711,18                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                           | <b>117.554,09</b>        | <b>55.000</b>       | <b>55.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>55.000</b>           | <b>55.000</b>           | <b>55.000</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                    | 692.409,66               | 873.400             | 963.650                | 0                           | 982.950                 | 1.002.600               | 1.022.650               |
|                                   | 060105.701100 Dienstbezüge Beamte                                                               | 33.195,28                | 32.650              | 35.450                 | 0                           | 36.200                  | 36.900                  | 37.650                  |
|                                   | 060105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                               | 509.594,34               | 648.300             | 716.500                | 0                           | 730.800                 | 745.450                 | 760.350                 |
|                                   | 060105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                          | 39.099,06                | 50.250              | 52.550                 | 0                           | 53.600                  | 54.650                  | 55.750                  |
|                                   | 060105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte           | 106.716,10               | 137.900             | 154.750                | 0                           | 157.850                 | 161.000                 | 164.200                 |
|                                   | 060105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                         | 3.804,88                 | 4.300               | 4.400                  | 0                           | 4.500                   | 4.600                   | 4.700                   |
| 11                                | für Versorgung                                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                   | 51.250,41                | 57.700              | 6.750                  | 0                           | 14.800                  | 14.800                  | 14.800                  |
|                                   | 060105.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)          | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 060105.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                          | 1.401,09                 | 500                 | 800                    | 0                           | 800                     | 800                     | 800                     |
|                                   | 060105.728204 Sachausgaben Kinderstark/Kinderschutz                                             | 1.335,00                 | 0                   | 5.750                  | 0                           | 13.800                  | 13.800                  | 13.800                  |
|                                   | 060105.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 36,96                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 060105.729183 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen -Patenzzeit-                           | 48.477,36                | 57.000              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                        | 1.580.991,17             | 1.452.000           | 1.675.500              | 0                           | 1.736.000               | 1.746.500               | 1.807.000               |
|                                   | 060105.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                  | 40.916,48                | 40.500              | 42.000                 | 0                           | 42.500                  | 43.000                  | 43.500                  |
|                                   | 060105.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen             | 1.160.301,84             | 950.000             | 1.050.000              | 0                           | 1.100.000               | 1.100.000               | 1.150.000               |
|                                   | 060105.733106 Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem                                          | 11.144,46                | 16.500              | 73.500                 | 0                           | 73.500                  | 73.500                  | 73.500                  |
|                                   | 060105.733109 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT) | 212.484,82               | 255.000             | 240.000                | 0                           | 245.000                 | 250.000                 | 255.000                 |
|                                   | 060105.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                        | 156.143,57               | 190.000             | 270.000                | 0                           | 275.000                 | 280.000                 | 285.000                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                             | 11.994,58                | 9.400               | 9.500                  | 0                           | 8.950                   | 8.950                   | 8.950                   |
|                                   | 060105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 3,00                     | 0                   | 500                    | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 060105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                            | 1.570,14                 | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                   | 060105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                            | 4.565,76                 | 2.200               | 2.200                  | 0                           | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   |
|                                   | 060105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                | 920,53                   | 900                 | 1.050                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 060105.743126 Portogebühren                                                                     | 1.499,65                 | 1.700               | 1.700                  | 0                           | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                               | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 060105.743127 Papierbedarf                                                    | 613,72                   | 650                 | 650                    | 0                           | 650                     | 650                     | 650                     |
|                                      | 060105.743128 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf                         | 203,65                   | 1.100               | 550                    | 0                           | 550                     | 550                     | 550                     |
|                                      | 060105.744600 Haftpflichtversicherung und<br>sonstige Versicherungen          | 2.618,13                 | 2.600               | 2.600                  | 0                           | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>2.336.645,82</b>      | <b>2.392.500</b>    | <b>2.655.400</b>       | <b>0</b>                    | <b>2.742.700</b>        | <b>2.772.850</b>        | <b>2.853.400</b>        |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.219.091,73</b>     | <b>-2.337.500</b>   | <b>-2.600.400</b>      | <b>0</b>                    | <b>-2.687.700</b>       | <b>-2.717.850</b>       | <b>-2.798.400</b>       |
|                                      |                                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                              | 560,20                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR<br>bis 410 EUR                      | 560,20                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                         | <b>560,20</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>             | <b>0</b>                    | <b>100</b>              | <b>100</b>              | <b>100</b>              |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./<br/>Auszahlungen)</b>         | <b>-560,20</b>           | <b>-100</b>         | <b>-100</b>            | <b>0</b>                    | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

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

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

**Produktbeschreibung**

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

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

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

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

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

Gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII

**Ziele/Maßnahmen**

(1)

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

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

In Form von:

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

# Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                       | 265.439,00               | 251.300                | 251.300                | 251.300                 | 239.300                 | 239.300                 |
|                            | 060106.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                         | 94.135,00                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                  | 68.000                  | 68.000                  |
|                            | 060106.414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)              | 171.304,00               | 171.300                | 171.300                | 171.300                 | 171.300                 | 171.300                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge *                                                                                 | 2.720.920,66             | 1.815.000              | 2.315.000              | 2.315.000               | 2.160.000               | 2.160.000               |
|                            | 060106.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen                                    | 1.355.866,22             | 900.000                | 1.200.000              | 1.200.000               | 1.200.000               | 1.200.000               |
|                            | 060106.421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)                               | 1.365.054,44             | 915.000                | 1.115.000              | 1.115.000               | 960.000                 | 960.000                 |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                       | 1.855,59                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060106.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                          | 1.855,59                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                             | 1.311,94                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060106.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                        | 1.311,94                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                 | <b>2.989.527,19</b>      | <b>2.066.300</b>       | <b>2.566.300</b>       | <b>2.566.300</b>        | <b>2.399.300</b>        | <b>2.399.300</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                       | 791.733,09               | 918.400                | 968.950                | 988.300                 | 1.008.050               | 1.028.300               |
|                            | 060106.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                      | 159.037,50               | 155.650                | 163.600                | 166.850                 | 170.200                 | 173.600                 |
|                            | 060106.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                      | 488.775,52               | 587.700                | 619.950                | 632.350                 | 645.000                 | 657.900                 |
|                            | 060106.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                       | 37.627,72                | 45.550                 | 46.550                 | 47.500                  | 48.450                  | 49.400                  |
|                            | 060106.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                            | 102.635,75               | 125.550                | 134.800                | 137.450                 | 140.200                 | 143.050                 |
|                            | 060106.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 3.656,60                 | 3.950                  | 4.050                  | 4.150                   | 4.200                   | 4.350                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                              | 715.985,11               | 944.750                | 1.033.150              | 1.034.150               | 1.056.150               | 1.058.150               |
|                            | 060106.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv) | 508.259,76               | 750.000                | 800.000                | 800.000                 | 820.000                 | 820.000                 |
|                            | 060106.523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)                    | 81.969,24                | 80.000                 | 80.000                 | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
|                            | 060106.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens               | 488,86                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 060106.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                      | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060106.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 347,98                   | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 060106.528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften                                                     | 122.957,10               | 110.000                | 146.000                | 148.000                 | 150.000                 | 152.000                 |
|                            | 060106.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                              | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060106.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                     | 1.962,17                 | 1.600                  | 4.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                 | 4.639,95                 | 5.150                  | 5.600                  | 5.900                   | 6.100                   | 6.300                   |
|                            | 060106.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                     | 4.639,95                 | 5.150                  | 5.600                  | 5.900                   | 6.100                   | 6.300                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                                     | 7.467.443,97             | 6.331.100              | 7.230.000              | 7.343.700               | 7.234.100               | 7.328.300               |
|                            | 060106.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV                                 | 23.545,98                | 25.000                 | 26.000                 | 27.000                  | 27.000                  | 28.000                  |
|                            | 060106.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                           | 256.762,89               | 200.000                | 250.000                | 270.000                 | 270.000                 | 290.000                 |
|                            | 060106.531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch                                         | 65.676,52                | 66.100                 | 69.000                 | 71.700                  | 75.100                  | 78.300                  |
|                            | 060106.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                               | 2.295,00                 | 5.000                  | 30.000                 | 30.000                  | 32.000                  | 32.000                  |
|                            | 060106.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                          | 1.407.082,34             | 1.000.000              | 1.420.000              | 1.460.000               | 1.480.000               | 1.500.000               |
|                            | 060106.533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte                                                       | 898.531,04               | 800.000                | 850.000                | 850.000                 | 870.000                 | 870.000                 |
|                            | 060106.533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)                      | 8.961,87                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 060106.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                                     | 3.572.449,96             | 3.200.000              | 3.350.000              | 3.400.000               | 3.400.000               | 3.450.000               |
|                            | 060106.533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte                                                      | 147.318,56               | 120.000                | 120.000                | 120.000                 | 120.000                 | 120.000                 |



## Teilergebnisplan Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 060106.533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)                | 1.084.819,81             | 900.000                | 1.100.000              | 1.100.000               | 950.000                 | 950.000                 |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 44.047,95                | 41.000                 | 31.050                 | 32.000                  | 32.050                  | 32.050                  |
|                            | 060106.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 1,50                     | 100                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060106.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 16.630,78                | 25.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 060106.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 2.356,20                 | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                   | 4.700                   | 4.700                   |
|                            | 060106.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                              | 687,51                   | 650                    | 750                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 060106.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                         | 1.391,61                 | 2.000                  | 2.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 060106.543126 Portogebühren                                                                   | 6.373,34                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
|                            | 060106.543127 Papierbedarf                                                                    | 613,72                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
|                            | 060106.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                            | 2.416,47                 | 1.250                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 060106.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 3.154,46                 | 3.150                  | 3.150                  | 3.150                   | 3.150                   | 3.150                   |
|                            | 060106.547302 Aufwand EWB / PWB                                                               | 8.686,36                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060106.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060106.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                | 1.736,00                 | 1.750                  | 1.800                  | 1.800                   | 1.850                   | 1.850                   |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>9.023.850,07</b>      | <b>8.240.400</b>       | <b>9.268.750</b>       | <b>9.404.050</b>        | <b>9.336.450</b>        | <b>9.453.100</b>        |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-6.034.322,88</b>     | <b>-6.174.100</b>      | <b>-6.702.450</b>      | <b>-6.837.750</b>       | <b>-6.937.150</b>       | <b>-7.053.800</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-6.034.322,88</b>     | <b>-6.174.100</b>      | <b>-6.702.450</b>      | <b>-6.837.750</b>       | <b>-6.937.150</b>       | <b>-7.053.800</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-6.034.322,88</b>     | <b>-6.174.100</b>      | <b>-6.702.450</b>      | <b>-6.837.750</b>       | <b>-6.937.150</b>       | <b>-7.053.800</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 15.177,10                | 16.200                 | 16.200                 | 16.200                  | 16.200                  | 16.200                  |
|                            | 060106.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 4.901,59                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060106.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 10.275,51                | 16.200                 | 16.200                 | 16.200                  | 16.200                  | 16.200                  |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-6.049.499,98</b>     | <b>-6.190.300</b>      | <b>-6.718.650</b>      | <b>-6.853.950</b>       | <b>-6.953.350</b>       | <b>-7.070.000</b>       |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-6.049.499,98</b>     | <b>-6.190.300</b>      | <b>-6.718.650</b>      | <b>-6.853.950</b>       | <b>-6.953.350</b>       | <b>-7.070.000</b>       |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 2,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060106.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                  | 2,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | = <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>-2,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 060106 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Das Land erstattet den Jugendämtern die Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf der Grundlage der zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres zur Kostenerstattung angemeldeten Fälle durch eine Pauschale. Die Pauschale beträgt 4.547 €/UMA/Jahr und wird für den Mittelwert der zu den o.g. Stichtagen gemeldeten Fälle in vier Abschlägen (01.03./01.06./01.09./01.12) gezahlt. Eine Spitzabrechnung erfolgt im April des Folgejahres.

In der Prognose zum jeweiligen Haushaltsjahr muss die Spitzabrechnung des Folgejahres einbezogen werden; hier kommt es daher zu einer Unschärfe und haushaltsjahrfremden Buchungen.

Die weltweiten Fluchtbewegungen, hier bezogen auf minderjährige Geflüchtete, lassen sich anhand der wechselnden Krisenentwicklungen kaum prognostizieren. Bei der Planung wird von einem Durchschnittswert der letzten Jahre ausgegangen.

#### **060106 414160 Zuw. d. Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)**

Infolge der Übernahme der in den §§ 5,8 und 9 geregelten Aufgaben des Landeskinderschutzgesetzes NRW (LKISchG NRW) wird für die wesentlichen Belastungen der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ein finanzieller Ausgleich nach Maßgabe dieses Gesetzes und des Konnexitätsausführungsgesetzes gewährt. Im Kern geht es hier um Erstattung von Personalkosten im Kontext Kinderschutz und Qualitätsentwicklung.

Die Höhe des Belastungsausgleichs ergibt sich aus der Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen und kann somit jährlich leicht variieren. Zudem enthält der Belastungsausgleich einen Sockelbetrag für die Personalkosten zur Aufgabenerfüllung gemäß § 9 Absatz 1-4 LKISchG NRW.

#### **Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge**

##### **060106 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen**

Kostenerstattung bei Zuständigkeitswechsel im Kontext stationäre Hilfen zur Erziehung, Inobhutnahmen und Eingliederungshilfen; Kostenheranziehung von Eltern bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im stationären Bereich).

##### **060106 421104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)**

Kostenerstattung des Landes für die geleistete Jugendhilfe im Kontext unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

Kosten für Inobhutnahme, Clearing und ggf. Anschlussmaßnahmen.

Es wird von einer 100%igen Kostenerstattung des Landes ausgegangen. Das Kostenerstattungsverfahren zieht sich regelhaft über mehrere Haushaltsjahre hinweg.

Kalkulation der Kostenerstattung auf Basis der Aufwendungen im vorherigen Haushaltsjahr

#### **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

##### **060106 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

##### **060106 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

#### **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **060106 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)**

Kostenerstattung an andere Jugendämter § 33 SGB VIII - Kinder in Pflegefamilien

- Keine Steuerungsmöglichkeiten -

Kalkuliert auf Basis der aktuell laufenden/absehbaren Kostenerstattungsfälle

##### **060106 523204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)**

Kostenerstattung an andere Jugendämter §§ 27 ff. SGB VIII (außer Kinder in Pflegefamilien s.o.)

Keine Steuerungsmöglichkeiten -

Perspektive unsicher, da auf Kostenerstattung an andere Jugendämter kein Einfluss besteht (z.B. Zuständigkeitswechsel durch Umzug des Personensorgeberechtigten)

##### **060106 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Handgeld für Materialien etc. für Fortbildungen von Pflegeeltern, Sommerfest & Co

#### **060106 528161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften**

Pauschalvergütung für die Führung von Vormundschaften im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes Beckum; Kostensteigerung im HJ 2026 aufgrund einer Anpassung des Betreuungsschlüssels in der Führung von Vormundschaften (weniger Mündel je Vollzeitstelle) – Refinanzierung von mehr Stellenanteilen auch bei gleichbleibender Fallzahl

#### **060106 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Veranstaltungen und Maßnahmen zur Gewinnung von Pflegepersonen (teilweise in Kooperation mit freien Trägern und anderen Jugendämtern)

Veranstaltungen und Maßnahmen zur Bindung von Pflegepersonen (Schulungsangebote, sonstige Maßnahmen)

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

#### **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

#### **060106 531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV**

Personalkostenzuschuss an den Kreis Warendorf für die Adoptionsvermittlungsstelle

#### **060106 531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**

§ 42 SGB VIII Inobhutnahme

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in akuten Krisen- und Konfliktsituationen in Kinder- und Jugendschutzstellen oder geeigneten stationären Wohnformen; Umfang (Krisen) nicht kalkulierbar - Steuerung bedingt möglich nach entsprechender Inobhutnahme

Kreisweite Inobhutnahmestelle für junge Menschen zwischen 12-17 Jahren (laufend)

Neue kreisweite Inobhutnahmestelle für Kinder zwischen 6-12 Jahren (Start voraussichtlich ab 01.2026)

#### **060106 531710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch**

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

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

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

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

Aktuelle Tarifsteigerungen wurden in der Prognose berücksichtigt.

#### **060106 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Abrechnung der Kosten für Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen bei Privatpersonen in Anbindung an Träger der öffentlichen Jugendhilfe

#### **060106 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**

Stationäre Hilfen zur Erziehung

- Kinder in Pflegefamilien -

Abrechnung der Kosten für die stationären Hilfen zur Erziehung, die im Kontext Vollzeitpflege erbracht werden. Entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes und seinen persönlichen Bindungen werden die Hilfen zur Erziehung in einer Pflegefamilie durchgeführt. Hierbei handelt es sich entweder um eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder um eine auf Dauer angelegte Lebensform.

#### **060106 533102 Durchführung von Maßnahmen der Jugendsozialarbeit**

Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt

Durchführung von Hausaufgabenhilfe und Bewerbungstrainings

#### **060106 533103 Förderung des Jugendschutzes**

Ab 2020 im Produkt 060104 - Allgemeine Jugendarbeit - veranschlagt

Durchführung eines Präventionstages in Kooperation mit Schulen.

Erstellung von Broschüren, Kosten Spritzenautomat.

#### **060106 533104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte**

§ 35a SGB VIII ambulant - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Autismus/Teilleistungsschwächen/Integrationshilfen - im Kern Kosten für die Integrationshilfen -

Jugendhilfe hier Ausfallbürge für die Umsetzung der inklusiven Beschulung an Regelschulen ohne ausreichende personelle Ausstattung der Schulen - (Potentielle seelische Behinderung der Kinder durch Beschulung im unzureichendem Schulsystem)

#### **060106 533107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)**

UMA ambulant

In der Regel stationärer Bedarf (Clearing, Trauma, etc.)

Die Aufnahmequote der Stadt Beckum hat sich durch den Krieg in der Ukraine sowie der weiterhin zusätzlich eintreffenden minderjährigen Geflüchteten aus anderen Ländern im Vergleich zu den vergangenen drei Jahren wieder deutlich erhöht. Fallzahl und Kosten unterliegen je nach den weltweiten Entwicklungen starken Schwankungen, die nicht klar prognostizierbar sind.

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104

#### **060106 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**

Stationäre Hilfen zur Erziehung (§§ 34, 35 SGB VIII) und stationäre Eltern-Kind-Maßnahmen (§ 19 SGB VIII)

Abrechnung der Kosten für stationäre Hilfen zur Erziehung - im Kern Heimerziehung/sonstige betreute Wohnformen - mit dem Ziel, Eltern für die eigenständige Versorgung und Betreuung ihrer Kinder zu befähigen und dauerhafte Fremdunterbringung zu vermeiden, sowie Kinder und Jugendliche in den elterlichen Haushalt zurückzuführen oder im Rahmen der Jugendhilfe zu verselbstständigen. Zudem Unterbringungen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder um Eltern zu befähigen für ihr Kind zu sorgen.

#### **060106 533201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte**

Stationäre Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII

Aufgrund der gesetzlichen Neuregelungen im Bundesteilhabegesetz (BTHG) und den damit einhergehenden erweiterten Anspruchsberechtigungen von Personen, die an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft gehindert sind, wird voraussichtlich zukünftig eine Steigerung der zu gewährenden Hilfen in diesem Bereich erfolgen.

Kalkulation: mindestens 1 Fall / Jahr

#### **060106 533202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)**

Stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (UMA)

Die Aufnahmequote der Stadt Beckum hat sich durch den Krieg in der Ukraine sowie der weiterhin zusätzlich eintreffenden minderjährigen Geflüchteten aus anderen Ländern deutlich erhöht. Fallzahl und Kosten unterliegen je nach den weltweiten Entwicklungen starken Schwankungen, die nicht klar prognostizierbar sind.

100% Kostenerstattung des Landes siehe Konto 060106.421104; das Kostenerstattungsverfahren zieht sich regelhaft über mehrere Haushaltsjahre hinweg

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **060106 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

##### **060106 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

##### **060106 549901 Beiträge an Verbände und Vereine**

Beiträge an Verbände und Vereine:

- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.
- Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJUF)

## Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis 2024 Euro  | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                              | - 1 -               | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                       | 265.439,00          | 251.300          | 251.300          | 0                 | 251.300           | 239.300           | 239.300           |
|                                   | 060106.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                         | 94.135,00           | 80.000           | 80.000           | 0                 | 80.000            | 68.000            | 68.000            |
|                                   | 060106.614160 Einzahlung des Landes zur Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes (Belastungsausgleich)       | 171.304,00          | 171.300          | 171.300          | 0                 | 171.300           | 171.300           | 171.300           |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                     | 1.143.890,55        | 1.815.000        | 2.315.000        | 0                 | 2.315.000         | 2.160.000         | 2.160.000         |
|                                   | 060106.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen                                     | 874.077,06          | 900.000          | 1.200.000        | 0                 | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
|                                   | 060106.621104 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (UMA)                               | 269.813,49          | 915.000          | 1.115.000        | 0                 | 1.115.000         | 960.000           | 960.000           |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                      | 1.855,59            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060106.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                            | 1.855,59            | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                   | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                        | <b>1.411.185,14</b> | <b>2.066.300</b> | <b>2.566.300</b> | <b>0</b>          | <b>2.566.300</b>  | <b>2.399.300</b>  | <b>2.399.300</b>  |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                          |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                                 | 790.106,35          | 918.400          | 968.950          | 0                 | 988.300           | 1.008.050         | 1.028.300         |
|                                   | 060106.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                            | 157.410,76          | 155.650          | 163.600          | 0                 | 166.850           | 170.200           | 173.600           |
|                                   | 060106.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                            | 488.775,52          | 587.700          | 619.950          | 0                 | 632.350           | 645.000           | 657.900           |
|                                   | 060106.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                       | 37.627,72           | 45.550           | 46.550           | 0                 | 47.500            | 48.450            | 49.400            |
|                                   | 060106.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                        | 102.635,75          | 125.550          | 134.800          | 0                 | 137.450           | 140.200           | 143.050           |
|                                   | 060106.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 3.656,60            | 3.950            | 4.050            | 0                 | 4.150             | 4.200             | 4.350             |
| 11                                | für Versorgungungen                                                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                | 749.098,00          | 944.750          | 1.033.150        | 0                 | 1.034.150         | 1.056.150         | 1.058.150         |
|                                   | 060106.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 538.894,71          | 750.000          | 800.000          | 0                 | 800.000           | 820.000           | 820.000           |
|                                   | 060106.723204 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)                    | 84.977,79           | 80.000           | 80.000           | 0                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|                                   | 060106.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens           | 488,86              | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 060106.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                       | 0,00                | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 060106.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 258,40              | 2.500            | 2.500            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 060106.728161 Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften                                                     | 122.762,47          | 110.000          | 146.000          | 0                 | 148.000           | 150.000           | 152.000           |
|                                   | 060106.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                              | 0,00                | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060106.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                     | 1.715,77            | 1.600            | 4.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                    | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                                     | 7.274.952,99        | 6.331.100        | 7.230.000        | 0                 | 7.343.700         | 7.234.100         | 7.328.300         |
|                                   | 060106.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)                                | 23.545,98           | 25.000           | 26.000           | 0                 | 27.000            | 27.000            | 28.000            |
|                                   | 060106.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen                           | 280.313,71          | 200.000          | 250.000          | 0                 | 270.000           | 270.000           | 290.000           |
|                                   | 060106.731710 Personalkostenzuschuss an Fachstellen gegen Missbrauch                                         | 65.676,52           | 66.100           | 69.000           | 0                 | 71.700            | 75.100            | 78.300            |
|                                   | 060106.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                               | 2.295,00            | 5.000            | 30.000           | 0                 | 30.000            | 32.000            | 32.000            |
|                                   | 060106.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                          | 1.345.961,89        | 1.000.000        | 1.420.000        | 0                 | 1.460.000         | 1.480.000         | 1.500.000         |

## Teilfinanzplan A Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis 2024 Euro   | Ansatz 2025 Euro  | Ansatz 2026 Euro  | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                         | - 1 -                | - 2 -             | - 3 -             | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 060106.733104 Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte                                  | 913.176,26           | 800.000           | 850.000           | 0                 | 850.000           | 870.000           | 870.000           |
|                                   | 060106.733107 Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA) | 8.656,78             | 15.000            | 15.000            | 0                 | 15.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 060106.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                | 3.493.300,11         | 3.200.000         | 3.350.000         | 0                 | 3.400.000         | 3.400.000         | 3.450.000         |
|                                   | 060106.733201 Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte                                 | 136.913,19           | 120.000           | 120.000           | 0                 | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
|                                   | 060106.733202 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)          | 1.005.113,55         | 900.000           | 1.100.000         | 0                 | 1.100.000         | 950.000           | 950.000           |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 35.455,26            | 41.000            | 31.050            | 0                 | 32.000            | 32.050            | 32.050            |
|                                   | 060106.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                            | 1,50                 | 100               | 50                | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060106.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                    | 16.736,98            | 25.000            | 15.000            | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                   | 060106.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                    | 2.356,20             | 4.700             | 4.700             | 0                 | 4.700             | 4.700             | 4.700             |
|                                   | 060106.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                        | 664,83               | 650               | 750               | 0                 | 700               | 700               | 700               |
|                                   | 060106.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                   | 1.328,45             | 2.000             | 2.000             | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 060106.743126 Portogebühren                                                             | 6.449,65             | 1.700             | 1.700             | 0                 | 1.700             | 1.700             | 1.700             |
|                                   | 060106.743127 Papierbedarf                                                              | 613,72               | 650               | 650               | 0                 | 650               | 650               | 650               |
|                                   | 060106.743128 Drucksachen und sonstiger Bürombedarf                                     | 2.413,47             | 1.250             | 1.200             | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|                                   | 060106.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                       | 3.154,46             | 3.150             | 3.150             | 0                 | 3.150             | 3.150             | 3.150             |
|                                   | 060106.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                 | 50                | 50                | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060106.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                          | 1.736,00             | 1.750             | 1.800             | 0                 | 1.800             | 1.850             | 1.850             |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>8.849.612,60</b>  | <b>8.235.250</b>  | <b>9.263.150</b>  | <b>0</b>          | <b>9.398.150</b>  | <b>9.330.350</b>  | <b>9.446.800</b>  |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>-7.438.427,46</b> | <b>-6.168.950</b> | <b>-6.696.850</b> | <b>0</b>          | <b>-6.831.850</b> | <b>-6.931.050</b> | <b>-7.047.500</b> |
|                                   |                                                                                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                         | 5.654,48             | 6.800             | 6.700             | 0                 | 6.700             | 6.700             | 6.700             |
|                                   | 060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                            | 2.459,24             | 5.500             | 4.500             | 0                 | 4.500             | 4.500             | 4.500             |
|                                   | 060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                   | 3.195,24             | 1.300             | 2.200             | 0                 | 2.200             | 2.200             | 2.200             |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                           | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                   | <b>5.654,48</b>      | <b>6.800</b>      | <b>6.700</b>      | <b>0</b>          | <b>6.700</b>      | <b>6.700</b>      | <b>6.700</b>      |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | <b>-5.654,48</b>     | <b>-6.800</b>     | <b>-6.700</b>     | <b>0</b>          | <b>-6.700</b>     | <b>-6.700</b>     | <b>-6.700</b>     |

# Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                             | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Investitionen oberhalb der festge-<br>setzten Wertgrenze                                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 00010041 BuG -Maßnahmen zum<br>Schutz von Kindern und Jugendli-<br>chen- > 410 EUR          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060106.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                             | 2.459,24                 | 5.000                  | 4.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   | 0,00                                          | 23.459,24                     |
| Saldo                                                                                       | -2.459,24                | -5.000                 | -4.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -4.000                  | -4.000                  | -4.000                  | 0,00                                          | -23.459,24                    |
| 00010097 BuG -Bereitschafts-<br>pflege- > 410 EUR                                           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060106.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                             | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| Saldo                                                                                       | 0,00                     | -500                   | -500                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -500                    | -500                    | -500                    | 0,00                                          | -2.500,00                     |
| 00020041 BuG -Maßnahmen zum<br>Schutz von Kindern und Jugendli-<br>chen- 60 EUR bis 410 EUR |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060106.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                    | 3.195,24                 | 800                    | 1.800                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   | 3.195,24                                      | 11.195,24                     |
| Saldo                                                                                       | -3.195,24                | -800                   | -1.800                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -1.800                  | -1.800                  | -1.800                  | -3.195,24                                     | -11.195,24                    |



## Teilfinanzplan B Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

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

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 060106 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010041:

Anschaffung von Büromöbeln.

Zu Investitionsnummer 00010097:

Anschaffung von Mobiliar.

#### 060106 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020041:

Anschaffung Fachdienst Kinder- und Jugendhilfe.

Zu Investitionsnummer 00020097:

Anschaffungen für Bereitschaftspflege.



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

**Produktbeschreibung**

Schulsozialarbeit an Beckumer Schulen; hier insbesondere die Etablierung von multiprofessionellen Teams an Grundschulen mit einer systemorientierten Unterstützung des Unterrichtsbereiches.

**Ziele**

- Jugendhilfe soll präventiv ohne hochschwellige, kostenintensive Jugendhilfemaßnahmen im Kontext Schule wirken,
- Familien ohne Netzwerk und mit wenig Ressourcen sollen frühzeitig unterstützt werden,
- Vermittlung und Weiterentwicklung von sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynamischen Prozessen,
- Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien
- Kriminalitätsprävention

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                | 181.181,66               | 177.000                | 177.000                | 178.000                 | 178.000                 | 178.000                 |
|                            | 060107.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                  | 70.163,02                | 70.000                 | 70.000                 | 70.000                  | 70.000                  | 70.000                  |
|                            | 060107.414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes | 111.018,64               | 107.000                | 107.000                | 108.000                 | 108.000                 | 108.000                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 060107.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen                             | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                | 9.008,91                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060107.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                   | 9.008,91                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>190.190,57</b>        | <b>177.500</b>         | <b>177.500</b>         | <b>178.500</b>          | <b>178.500</b>          | <b>178.500</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                | 802.126,40               | 963.600                | 952.500                | 971.550                 | 991.000                 | 1.010.750               |
|                            | 060107.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                               | 5.515,45                 | 5.450                  | 5.950                  | 6.050                   | 6.150                   | 6.300                   |
|                            | 060107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                               | 587.742,90               | 740.850                | 727.850                | 742.450                 | 757.300                 | 772.400                 |
|                            | 060107.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                | 36.964,01                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                | 43.601,67                | 56.900                 | 55.400                 | 56.500                  | 57.650                  | 58.800                  |
|                            | 060107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                     | 121.951,05               | 155.500                | 158.300                | 161.450                 | 164.700                 | 167.950                 |
|                            | 060107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                               | 6.351,32                 | 4.900                  | 5.000                  | 5.100                   | 5.200                   | 5.300                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 141.980,08               | 195.050                | 190.050                | 195.050                 | 195.050                 | 199.050                 |
|                            | 060107.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060107.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                              | 141.980,08               | 195.000                | 190.000                | 195.000                 | 195.000                 | 199.000                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                          | 0,00                     | 150                    | 150                    | 250                     | 300                     | 350                     |
|                            | 060107.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                              | 0,00                     | 150                    | 150                    | 250                     | 300                     | 350                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                              | 7.882,05                 | 15.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 060107.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen                   | 7.882,05                 | 15.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                 | 7.617,95                 | 8.700                  | 7.750                  | 7.700                   | 7.700                   | 7.700                   |
|                            | 060107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                          | 0,50                     | 250                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 426,54                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                  | 4.186,53                 | 3.850                  | 3.850                  | 3.850                   | 3.850                   | 3.850                   |
|                            | 060107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                      | 687,51                   | 650                    | 750                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 060107.543126 Portogebühren                                                                           | 1.423,34                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
|                            | 060107.543127 Papierbedarf                                                                            | 660,93                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 060107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                   | 232,60                   | 1.300                  | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 060107.543131 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf für die Schulsozialarbeit                         | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     | <b>959.606,48</b>        | <b>1.182.500</b>       | <b>1.170.450</b>       | <b>1.194.550</b>        | <b>1.214.050</b>        | <b>1.237.850</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                   | <b>-769.415,91</b>       | <b>-1.005.000</b>      | <b>-992.950</b>        | <b>-1.016.050</b>       | <b>-1.035.550</b>       | <b>-1.059.350</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                             | <b>-769.415,91</b>       | <b>-1.005.000</b>      | <b>-992.950</b>        | <b>-1.016.050</b>       | <b>-1.035.550</b>       | <b>-1.059.350</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>         | <b>-769.415,91</b>       | <b>-1.005.000</b>      | <b>-992.950</b>        | <b>-1.016.050</b>       | <b>-1.035.550</b>       | <b>-1.059.350</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 13.428,05                | 13.450                 | 13.450                 | 13.450                  | 13.450                  | 13.450                  |

## Teilergebnisplan Produkt 060107 Präventionsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 060107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 4.901,59                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 8.526,46                 | 13.450                 | 13.450                 | 13.450                  | 13.450                  | 13.450                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-782.843,96</b>       | <b>-1.018.450</b>      | <b>-1.006.400</b>      | <b>-1.029.500</b>       | <b>-1.049.000</b>       | <b>-1.072.800</b>       |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-782.843,96</b>       | <b>-1.018.450</b>      | <b>-1.006.400</b>      | <b>-1.029.500</b>       | <b>-1.049.000</b>       | <b>-1.072.800</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 060107 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Inklusionspauschale des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung weiterer kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion und Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht lehrendes Personal.

#### 060107 414141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u. Teilhabepaketes

##### 1. Bildung und Teilhabe

Seitens des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Umstellung der Fördersystematik erfolgt. Bislang war die Förderung an der Verteilung der Bildung und Teilhabe-Mittel orientiert, diese Verknüpfung wurde nunmehr aufgegeben. Am 22.09.2021 wurde landesseitig die Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen als Runderlass veröffentlicht. Wesentliche Neuerung – neben erhöhten inhaltlichen Anforderungen an die Schulsozialarbeit – ist die Verteilung der Fördermittel an die Kreise und kreisfreien Städte entsprechend eines „schulscharfen“ Schulsozialindexes. Die Höhe der Förderung beträgt 80 Prozent, 20 Prozent sind als Eigenmittel der Kreise und kreisfreien Städte einzubringen und werden über die Allgemeine Kreisumlage refinanziert. Seitens des Kreises erfolgt eine Weiterleitung der Fördermittel entsprechend des Schulsozialindexes an die kreisangehörigen Kommunen. Für Beckum sind das ca. 67.000€/Jahr.

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

##### 2. Matching

Das Land und die Stadt Beckum haben 2017 einen Gestellungsvertrag für die Schulsozialarbeiterstelle an der Sekundarschule in Beckum geschlossen. Das Land erstattet der Stadt Beckum 50% der nachgewiesenen Kosten einschließlich der Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung und Zusatzversorgung - ca. 40.000€/Jahr

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 060107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 060107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **060107 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Umsetzung des Konzeptes Jugendhilfe an Grundschulen mit dem Ziel systemunterstützend und unabhängig von Einzelfall präventiv zu wirken. Vermeidung von kostenintensiven, hochschwelligen und stigmatisierenden Eingliederungshilfen. Jugendhilfe funktioniert inklusiv und fördert. Einsatz von pädagogischen Fachkräften systembezogen im Unterrichtsbereich – in der Regel sind diese Fachkräfte auch nachmittags in der OGS präsent. Hier Einsparungspotential im Bereich Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII.

## **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

### **060107 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**

Kosten für Prävention schwerpunktmäßig im Bereich Jugendhilfe im Strafverfahren und Schulsozialarbeit -> Co-Trainerschaft bei eigenen Trainings und Kursangebote freier Träger

Themenschwerpunkte: Soziale Kompetenztrainings, Anti-Agressions-Trainings, Drogenprävention

Aufgrund von vermehrten Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zusammenhang mit Schulabsentismus werden hier zudem gesonderte zusätzliche Angebote weiterhin erforderlich.

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **060107 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **060107 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                       | 182.406,29               | 177.000             | 177.000                | 0                           | 178.000                 | 178.000                 | 178.000                 |
|                                      | 060107.614100 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke vom Land                                      | 70.455,97                | 70.000              | 70.000                 | 0                           | 70.000                  | 70.000                  | 70.000                  |
|                                      | 060107.614141 Zuw. d. Landes zur Umsetzung<br>d. Schulsozialarbeit i. R. d. Bildungs- u.<br>Teilhabeepaketes | 111.950,32               | 107.000             | 107.000                | 0                           | 108.000                 | 108.000                 | 108.000                 |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                                     | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 060107.621100 Ersatz von sozialen Leistungen<br>außerhalb von Einrichtungen                                  | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                      | 9.008,91                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 060107.648700 Einz. aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                         | 9.008,91                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                    | <b>191.415,20</b>        | <b>177.500</b>      | <b>177.500</b>         | <b>0</b>                    | <b>178.500</b>          | <b>178.500</b>          | <b>178.500</b>          |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                                 | 802.143,39               | 963.600             | 952.500                | 0                           | 971.550                 | 991.000                 | 1.010.750               |
|                                      | 060107.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                            | 5.532,44                 | 5.450               | 5.950                  | 0                           | 6.050                   | 6.150                   | 6.300                   |
|                                      | 060107.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                                         | 587.742,90               | 740.850             | 727.850                | 0                           | 742.450                 | 757.300                 | 772.400                 |
|                                      | 060107.701900 Dienstbezüge Sonstige<br>Beschäftigte                                                          | 36.964,01                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 060107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                    | 43.601,67                | 56.900              | 55.400                 | 0                           | 56.500                  | 57.650                  | 58.800                  |
|                                      | 060107.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                     | 121.951,05               | 155.500             | 158.300                | 0                           | 161.450                 | 164.700                 | 167.950                 |
|                                      | 060107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                                   | 6.351,32                 | 4.900               | 5.000                  | 0                           | 5.100                   | 5.200                   | 5.300                   |
| 11                                   | für Versorgungungen                                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                | 153.816,50               | 195.050             | 190.050                | 0                           | 195.050                 | 195.050                 | 199.050                 |
|                                      | 060107.728100 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                                    | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 060107.729126 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                                  | 153.816,50               | 195.000             | 190.000                | 0                           | 195.000                 | 195.000                 | 199.000                 |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                                     | 7.882,05                 | 15.000              | 20.000                 | 0                           | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                                      | 060107.733100 Soziale Leistungen an<br>natürliche Personen außerhalb von<br>Einrichtungen                    | 7.882,05                 | 15.000              | 20.000                 | 0                           | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                       | 7.679,66                 | 8.700               | 7.750                  | 0                           | 7.700                   | 7.700                   | 7.700                   |
|                                      | 060107.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                              | 0,50                     | 250                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 060107.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                      | 426,54                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 060107.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                                      | 4.186,53                 | 3.850               | 3.850                  | 0                           | 3.850                   | 3.850                   | 3.850                   |
|                                      | 060107.742202 Mieten für Druck- und<br>Kopiergeräte                                                          | 664,83                   | 650                 | 750                    | 0                           | 700                     | 700                     | 700                     |
|                                      | 060107.743126 Portogebühren                                                                                  | 1.499,65                 | 1.700               | 1.700                  | 0                           | 1.700                   | 1.700                   | 1.700                   |
|                                      | 060107.743127 Papierbedarf                                                                                   | 660,93                   | 700                 | 700                    | 0                           | 700                     | 700                     | 700                     |
|                                      | 060107.743128 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf                                                        | 240,68                   | 1.300               | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 060107.743131 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf für die Schulsozialarbeit                              | 0,00                     | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                    | <b>971.521,60</b>        | <b>1.182.350</b>    | <b>1.170.300</b>       | <b>0</b>                    | <b>1.194.300</b>        | <b>1.213.750</b>        | <b>1.237.500</b>        |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                | <b>-780.106,40</b>       | <b>-1.004.850</b>   | <b>-992.800</b>        | <b>0</b>                    | <b>-1.015.800</b>       | <b>-1.035.250</b>       | <b>-1.059.000</b>       |
|                                      |                                                                                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |

## Teilfinanzplan A Produkt 060107 Präventionsarbeit

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                          | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen</b>               |                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den 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                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>1.400</b>        | <b>1.400</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.400</b>            | <b>1.400</b>            | <b>1.400</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>-1.400</b>       | <b>-1.400</b>          | <b>0</b>                    | <b>-1.400</b>           | <b>-1.400</b>           | <b>-1.400</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen)</b>                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |



## Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010087 BuG -Präventionsarbeit-<br/>&gt; 410 EUR</b>                                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060107.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                                 | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.500,00</b>              |
| <b>00010102 BuG -Zentrale Schulträ-<br/>geraufgaben- &gt; 410 EUR (Schulso-<br/>zialarbeit)</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060107.783111 Auszahlungen für<br>BuG >410 EUR Schulsozialarbeit                                | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.500,00</b>              |
| <b>00020087 BuG - Präventionsarbeit-<br/>60 EUR bis 410 EUR</b>                                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060107.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                        | 0,00                     | 300                    | 300                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 300                     | 300                     | 300                     | 0,00                                          | 1.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-300</b>             | <b>-300</b>             | <b>-300</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.500,00</b>              |

## Teilfinanzplan B Produkt 060107 Präventionsarbeit

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00020102 BuG -030101- Schulsozi-<br/>alarbeit, 60 EUR bis 410 EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060107.783213 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410<br>EUR(Schulsozialarbeit) | 0,00                     | 100                    | 100                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 100                     | 100                     | 100                     | 0,00                                          | 500,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>            | <b>-100</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-500,00</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>-1.400</b>          | <b>-1.400</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.400</b>           | <b>-1.400</b>           | <b>-1.400</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-7.000,00</b>              |

### 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/Maßnahmen:

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

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

## Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge *                                                                 | 61.434,20                | 90.000                 | 70.000                 | 70.000                  | 75.000                  | 80.000                  |
|                            | 060108.421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen                    | 61.434,20                | 90.000                 | 70.000                 | 70.000                  | 75.000                  | 80.000                  |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                     | 0,00                     | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 060108.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen             | 0,00                     | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                             | 297,56                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060108.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                        | 297,56                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>61.731,76</b>         | <b>96.000</b>          | <b>76.000</b>          | <b>76.000</b>           | <b>81.000</b>           | <b>86.000</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 201.491,31               | 205.950                | 228.000                | 232.550                 | 237.200                 | 241.900                 |
|                            | 060108.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                      | 158.386,07               | 162.050                | 178.700                | 182.250                 | 185.900                 | 189.650                 |
|                            | 060108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                       | 12.381,12                | 12.600                 | 13.900                 | 14.200                  | 14.500                  | 14.750                  |
|                            | 060108.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte            | 29.933,28                | 30.800                 | 34.900                 | 35.600                  | 36.300                  | 37.000                  |
|                            | 060108.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 790,84                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                     | 464.286,26               | 525.000                | 510.000                | 510.000                 | 510.000                 | 510.000                 |
|                            | 060108.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen          | 60.239,45                | 105.000                | 80.000                 | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
|                            | 060108.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen                     | 404.046,81               | 420.000                | 430.000                | 430.000                 | 430.000                 | 430.000                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 1.640,96                 | 7.750                  | 7.750                  | 7.750                   | 7.750                   | 7.750                   |
|                            | 060108.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 36,35                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060108.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 578,16                   | 550                    | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 060108.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 158,66                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 060108.542207 Mieten und Nebenkosten                                                         | 0,00                     | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 060108.543126 Portogebühren                                                                  | 418,63                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 060108.543127 Papierbedarf                                                                   | 141,63                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 060108.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 44,73                    | 250                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 060108.547302 Aufwand EWB / PWB                                                              | 262,80                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060108.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>667.418,53</b>        | <b>738.700</b>         | <b>745.750</b>         | <b>750.300</b>          | <b>754.950</b>          | <b>759.650</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-605.686,77</b>       | <b>-642.700</b>        | <b>-669.750</b>        | <b>-674.300</b>         | <b>-673.950</b>         | <b>-673.650</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-605.686,77</b>       | <b>-642.700</b>        | <b>-669.750</b>        | <b>-674.300</b>         | <b>-673.950</b>         | <b>-673.650</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-605.686,77</b>       | <b>-642.700</b>        | <b>-669.750</b>        | <b>-674.300</b>         | <b>-673.950</b>         | <b>-673.650</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 5.451,33                 | 25.850                 | 26.250                 | 26.700                  | 27.200                  | 27.700                  |
|                            | 060108.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 3.119,25                 | 22.150                 | 22.550                 | 23.000                  | 23.500                  | 24.000                  |
|                            | 060108.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.332,08                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                   | 3.700                   | 3.700                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-611.138,10</b>       | <b>-668.550</b>        | <b>-696.000</b>        | <b>-701.000</b>         | <b>-701.150</b>         | <b>-701.350</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-611.138,10</b>       | <b>-668.550</b>        | <b>-696.000</b>        | <b>-701.000</b>         | <b>-701.150</b>         | <b>-701.350</b>         |

## Teilergebnisplan Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge

#### 060108 421100 Ersatz von sozialen Leistungen ausserhalb von Einrichtungen

Kostenerstattung von anderen Kommunen bei Zuständigkeitswechsel im Kontext Hilfen für junge Volljährige; Kostenheranziehung von Eltern bzw. Vereinnahmung von Kindergeld oder sonstigen Leistungen (nur im stationären Bereich).

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 060108 448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Kostenerstattung aus Heranziehung für Aufwendungen für Miete und Nebenkosten bei Unterbringung von jungen Menschen zwischen 18 - 20 Jahren in städtisch angemietetem Wohnraum, die Rahmen der Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII Leistungen zur Verselbstständigung erhalten und keinen Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt anmieten können.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 060108 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 060108 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

#### 060108 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Ambulante Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, auch in Verbindung mit ambulanten Hilfen gemäß § 35a SGB VIII

#### 060108 533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

Stationäre Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII, auch in Verbindung mit stationären Hilfen gemäß § 35a SGB VIII

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 060108 542207 Mieten und Nebenkosten

Aufwendungen für Miete und Nebenkosten bei Unterbringung von jungen Menschen zwischen 18 - 20 Jahren in städtisch angemietetem Wohnraum, die Rahmen der Hilfen für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII Leistungen zur Verselbstständigung erhalten und keinen Wohnraum auf dem freien Wohnungsmarkt anmieten können.

#### 060108 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 060108 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                              | 30.520,57          | 90.000           | 70.000           | 0                 | 70.000            | 75.000            | 80.000            |
|                                   | 060108.621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen              | 30.520,57          | 90.000           | 70.000           | 0                 | 70.000            | 75.000            | 80.000            |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00               | 6.000            | 6.000            | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|                                   | 060108.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 0,00               | 6.000            | 6.000            | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>30.520,57</b>   | <b>96.000</b>    | <b>76.000</b>    | <b>0</b>          | <b>76.000</b>     | <b>81.000</b>     | <b>86.000</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                          | 201.491,31         | 205.950          | 228.000          | 0                 | 232.550           | 237.200           | 241.900           |
|                                   | 060108.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 158.386,07         | 162.050          | 178.700          | 0                 | 182.250           | 185.900           | 189.650           |
|                                   | 060108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 12.381,12          | 12.600           | 13.900           | 0                 | 14.200            | 14.500            | 14.750            |
|                                   | 060108.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 29.933,28          | 30.800           | 34.900           | 0                 | 35.600            | 36.300            | 37.000            |
|                                   | 060108.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 790,84             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 11                                | für Versorgung                                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 471.130,84         | 525.000          | 510.000          | 0                 | 510.000           | 510.000           | 510.000           |
|                                   | 060108.733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen   | 56.674,78          | 105.000          | 80.000           | 0                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|                                   | 060108.733200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen              | 414.456,06         | 420.000          | 430.000          | 0                 | 430.000           | 430.000           | 430.000           |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 1.396,91           | 7.750            | 7.750            | 0                 | 7.750             | 7.750             | 7.750             |
|                                   | 060108.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 36,35              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 060108.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 578,16             | 550              | 550              | 0                 | 550               | 550               | 550               |
|                                   | 060108.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 153,42             | 150              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 060108.742207 Mieten und Nebenkosten                                                  | 0,00               | 6.000            | 6.000            | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|                                   | 060108.743126 Portogebühren                                                           | 441,07             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 060108.743127 Papierbedarf                                                            | 141,63             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 060108.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 46,28              | 250              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 060108.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>674.019,06</b>  | <b>738.700</b>   | <b>745.750</b>   | <b>0</b>          | <b>750.300</b>    | <b>754.950</b>    | <b>759.650</b>    |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>           | <b>-643.498,49</b> | <b>-642.700</b>  | <b>-669.750</b>  | <b>0</b>          | <b>-674.300</b>   | <b>-673.950</b>   | <b>-673.650</b>   |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                                   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 14                                   | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |





**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.

## Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 52.500,88                | 52.500                 | 54.350                 | 54.350                  | 54.350                  | 54.350                  |
|                            | 060501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                         | 37.939,00                | 37.900                 | 39.750                 | 39.750                  | 39.750                  | 39.750                  |
|                            | 060501.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 14.561,88                | 14.550                 | 14.550                 | 14.550                  | 14.550                  | 14.550                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 853,50                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 060501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                 | 853,50                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 9.234,67                 | 11.000                 | 11.000                 | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |
|                            | 060501.441100 Mieten und Pachten                                                                       | 2.093,37                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 060501.442100 Erträge aus Verkauf                                                                      | 7.141,30                 | 8.500                  | 8.500                  | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>62.589,05</b>         | <b>65.000</b>          | <b>66.850</b>          | <b>66.850</b>           | <b>66.850</b>           | <b>66.850</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen *                                                                               | 255.685,11               | 240.850                | 251.350                | 255.850                 | 260.350                 | 265.000                 |
|                            | 060501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 754,05                   | 800                    | 850                    | 850                     | 850                     | 900                     |
|                            | 060501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                | 177.907,07               | 162.550                | 170.150                | 173.600                 | 177.050                 | 180.600                 |
|                            | 060501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                 | 26.295,00                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                            | 060501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 13.924,58                | 12.700                 | 12.600                 | 12.900                  | 13.150                  | 13.400                  |
|                            | 060501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 35.604,57                | 33.150                 | 36.050                 | 36.750                  | 37.500                  | 38.250                  |
|                            | 060501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 1.199,84                 | 1.650                  | 1.700                  | 1.750                   | 1.800                   | 1.850                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                        | 18.639,02                | 24.750                 | 23.150                 | 23.450                  | 23.800                  | 24.150                  |
|                            | 060501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 4.046,27                 | 4.850                  | 6.450                  | 6.750                   | 7.100                   | 7.450                   |
|                            | 060501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen              | 777,50                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 247,29                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060501.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                | 276,99                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 060501.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 1.067,27                 | 900                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
|                            | 060501.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 060501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 7.732,32                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                   | 7.500                   | 7.500                   |
|                            | 060501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 2.645,63                 | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 060501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 1.845,75                 | 7.200                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 67.092,09                | 67.200                 | 68.800                 | 68.750                  | 68.650                  | 68.550                  |
|                            | 060501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 66.795,56                | 67.200                 | 68.800                 | 68.750                  | 68.650                  | 68.550                  |
|                            | 060501.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 296,53                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                  | 8.695,37                 | 10.150                 | 10.150                 | 10.050                  | 10.050                  | 10.050                  |
|                            | 060501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 17,61                    | 0                      | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                    | 196,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 132,13                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 060501.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 12,63                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 71,64                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 060501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 317,31                   | 300                    | 350                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 060501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                   | 0,00                     | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 060501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                  | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |

## Teilergebnisplan Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 060501.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060501.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                  | 73,44                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060501.543120 Veranstaltungskosten                                                           | 5.306,44                 | 5.250                  | 5.250                  | 5.250                   | 5.250                   | 5.250                   |
|                            | 060501.543126 Portogebühren                                                                  | 418,63                   | 500                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 060501.543127 Papierbedarf                                                                   | 141,63                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 060501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 150,68                   | 300                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 060501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 060501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 267,85                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 25,00                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>350.111,59</b>        | <b>342.950</b>         | <b>353.450</b>         | <b>358.100</b>          | <b>362.850</b>          | <b>367.750</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-287.522,54</b>       | <b>-277.950</b>        | <b>-286.600</b>        | <b>-291.250</b>         | <b>-296.000</b>         | <b>-300.900</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-287.522,54</b>       | <b>-277.950</b>        | <b>-286.600</b>        | <b>-291.250</b>         | <b>-296.000</b>         | <b>-300.900</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-287.522,54</b>       | <b>-277.950</b>        | <b>-286.600</b>        | <b>-291.250</b>         | <b>-296.000</b>         | <b>-300.900</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 19.666,19                | 30.000                 | 30.500                 | 31.050                  | 31.550                  | 32.500                  |
|                            | 060501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 16.896,81                | 25.600                 | 26.100                 | 26.650                  | 27.150                  | 28.100                  |
|                            | 060501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.769,38                 | 4.400                  | 4.400                  | 4.400                   | 4.400                   | 4.400                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-307.188,73</b>       | <b>-307.950</b>        | <b>-317.100</b>        | <b>-322.300</b>         | <b>-327.550</b>         | <b>-333.400</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-307.188,73</b>       | <b>-307.950</b>        | <b>-317.100</b>        | <b>-322.300</b>         | <b>-327.550</b>         | <b>-333.400</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 3,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 3,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-3,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 060501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 060501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

#### 060501 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Zusätzliche Angebote im Bereich Stadtteilzentrum und Seniorenarbeit = 20.000 Euro

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **060501 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen für die Durchführung des jährlichen Sonnenblumenfestes.

### **060501 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufwendungen für Künstlerinnen und Künstler sowie Bühnentechnik beim Sonnenblumenfest

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **060501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufwendungen für Lizenzgebühren für Musik- und Filmrechte

### **060501 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **060501 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                        | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                 | 36.058,63          | 37.950           | 39.800           | 0                 | 39.800            | 39.800            | 39.800            |
|                                   | 060501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | -1.880,37          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                         | 37.939,00          | 37.900           | 39.750           | 0                 | 39.750            | 39.750            | 39.750            |
|                                   | 060501.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                      | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                          | 853,50             | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 060501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                 | 853,50             | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                               | 9.234,67           | 11.000           | 11.000           | 0                 | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
|                                   | 060501.641100 Mieten und Pachten                                                                       | 2.093,37           | 2.500            | 2.500            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 060501.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                 | 7.141,30           | 8.500            | 8.500            | 0                 | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 29,25              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060501.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                 | 29,25              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>46.176,05</b>   | <b>50.450</b>    | <b>52.300</b>    | <b>0</b>          | <b>52.300</b>     | <b>52.300</b>     | <b>52.300</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                           | 256.037,23         | 240.850          | 251.350          | 0                 | 255.850           | 260.350           | 265.000           |
|                                   | 060501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                      | 756,17             | 800              | 850              | 0                 | 850               | 850               | 900               |
|                                   | 060501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                      | 177.907,07         | 162.550          | 170.150          | 0                 | 173.600           | 177.050           | 180.600           |
|                                   | 060501.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                       | 26.645,00          | 30.000           | 30.000           | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|                                   | 060501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 13.924,58          | 12.700           | 12.600           | 0                 | 12.900            | 13.150            | 13.400            |
|                                   | 060501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                  | 35.604,57          | 33.150           | 36.050           | 0                 | 36.750            | 37.500            | 38.250            |
|                                   | 060501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 1.199,84           | 1.650            | 1.700            | 0                 | 1.750             | 1.800             | 1.850             |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                          | 22.945,22          | 24.750           | 23.150           | 0                 | 23.450            | 23.800            | 24.150            |
|                                   | 060501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 4.046,27           | 4.850            | 6.450            | 0                 | 6.750             | 7.100             | 7.450             |
|                                   | 060501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 777,50             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 060501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens     | 498,28             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 060501.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                 | 276,99             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 060501.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen   | 1.067,27           | 900              | 900              | 0                 | 900               | 900               | 900               |
|                                   | 060501.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 060501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 9.080,78           | 7.500            | 7.500            | 0                 | 7.500             | 7.500             | 7.500             |
|                                   | 060501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 5.352,38           | 3.500            | 3.500            | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                                   | 060501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 1.845,75           | 7.200            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 8.445,72           | 10.150           | 10.150           | 0                 | 10.050            | 10.050            | 10.050            |
|                                   | 060501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 17,61              | 0                | 50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                    | 196,00             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzplan A Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 060501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 132,13                   | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                   | 060501.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 12,63                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 060501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 71,64                    | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 060501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 306,84                   | 300                 | 350                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 060501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00                     | 1.200               | 1.200                  | 0                           | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                                   | 060501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 060501.743103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 060501.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                           | 73,44                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 060501.743120 Veranstaltungskosten                                                    | 5.106,01                 | 5.250               | 5.250                  | 0                           | 5.250                   | 5.250                   | 5.250                   |
|                                   | 060501.743126 Portogebühren                                                           | 441,07                   | 500                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 060501.743127 Papierbedarf                                                            | 141,63                   | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 060501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 152,54                   | 300                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                   | 060501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 060501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175,55                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 060501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 25,00                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 060501.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 29,25                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>287.428,17</b>        | <b>275.750</b>      | <b>284.650</b>         | <b>0</b>                    | <b>289.350</b>          | <b>294.200</b>          | <b>299.200</b>          |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-241.252,12</b>       | <b>-225.300</b>     | <b>-232.350</b>        | <b>0</b>                    | <b>-237.050</b>         | <b>-241.900</b>         | <b>-246.900</b>         |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                      | 49.170,72                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                  | 49.170,72                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 7.095,88                 | 33.800              | 2.800                  | 0                           | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   |
|                                   | 060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 6.220,33                 | 11.400              | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                   | 060501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR                                 | 0,00                     | 21.600              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 875,55                   | 800                 | 800                    | 0                           | 800                     | 800                     | 800                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>56.266,60</b>         | <b>33.800</b>       | <b>2.800</b>           | <b>0</b>                    | <b>2.800</b>            | <b>2.800</b>            | <b>2.800</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-56.266,60</b>        | <b>-33.800</b>      | <b>-2.800</b>          | <b>0</b>                    | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>           | <b>-2.800</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0201 Betriebsvorrichtungen Frei-<br/>zeithaus Neubeckum</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060501.785300 Auszahlungen für<br>sonstige Baumaßnahmen                 | 49.170,72                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 49.170,72                                     | 49.170,72                     |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>-49.170,72</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-49.170,72</b>                             | <b>-49.170,72</b>             |
| <b>00010043 BuG -Angebote des FZH<br/>Neubeckum- &gt; 410 EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060501.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                         | 6.220,33                 | 11.400                 | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 6.220,33                                      | 26.385,33                     |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>-6.220,33</b>         | <b>-11.400</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-6.220,33</b>                              | <b>-26.385,33</b>             |
| <b>00020043 BuG -Angebote des FZH<br/>Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060501.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                | 875,55                   | 800                    | 800                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 800                     | 800                     | 800                     | 875,55                                        | 4.875,55                      |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>-875,55</b>           | <b>-800</b>            | <b>-800</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             | <b>-875,55</b>                                | <b>-4.875,55</b>              |

# Teilfinanzplan B Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 00050006 Hochbau -Freizeithaus<br>Neubeckum-                                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060501.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 133.478,04                                    | 133.478,04                    |
| Saldo                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | -133.478,04                                   | -133.478,04                   |
| 00060033 Technische Anlagen -<br>060501-, Freizeithaus Neubeckum,<br>> 410 EUR |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060501.783104 Auszahlungen f.<br>techn. Anlagen >410 EUR                       | 0,00                     | 21.600                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| Saldo                                                                          | 0,00                     | -21.600                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                                | -56.266,60               | -33.800                | -2.800                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | -2.800                  | -2.800                  | -2.800                  | -189.744,64                                   | -213.909,64                   |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

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

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

**Ziele**

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

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

**Maßnahmen**

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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 51.190,34                | 50.200                 | 52.050                 | 52.050                  | 52.050                  | 52.050                  |
|                            | 060502.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 923,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060502.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                       | 37.939,00                | 37.900                 | 39.750                 | 39.750                  | 39.750                  | 39.750                  |
|                            | 060502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 12.328,34                | 12.300                 | 12.300                 | 12.300                  | 12.300                  | 12.300                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 1.032,00                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 060502.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 1.032,00                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 1.190,36                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
|                            | 060502.441100 Mieten und Pachten                                                                     | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 060502.442100 Erträge aus Verkauf                                                                    | 1.190,36                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                   | 2.300                   | 2.300                   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060502.448802 Erstattung für Beschädigungen                                                          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                     | 42,50                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060502.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                   | 42,50                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>53.455,20</b>         | <b>54.050</b>          | <b>55.900</b>          | <b>55.900</b>           | <b>55.900</b>           | <b>55.900</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                               | 183.555,55               | 194.300                | 231.550                | 235.750                 | 240.100                 | 244.450                 |
|                            | 060502.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                              | 753,98                   | 800                    | 850                    | 850                     | 850                     | 900                     |
|                            | 060502.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                              | 129.370,08               | 134.200                | 162.600                | 165.850                 | 169.200                 | 172.550                 |
|                            | 060502.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                               | 15.803,75                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 060502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 9.910,03                 | 10.350                 | 11.900                 | 12.150                  | 12.400                  | 12.650                  |
|                            | 060502.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 26.626,83                | 27.950                 | 35.200                 | 35.900                  | 36.650                  | 37.350                  |
|                            | 060502.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 1.090,88                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 9.650,64                 | 10.100                 | 10.250                 | 10.550                  | 10.850                  | 11.150                  |
|                            | 060502.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 4.566,02                 | 5.400                  | 5.550                  | 5.850                   | 6.150                   | 6.450                   |
|                            | 060502.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen            | 183,50                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060502.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 125,78                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 060502.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)              | 0,00                     | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 060502.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 1.578,69                 | 900                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
|                            | 060502.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 3.196,65                 | 2.300                  | 2.300                  | 2.300                   | 2.300                   | 2.300                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 32.628,34                | 33.100                 | 33.400                 | 33.500                  | 33.650                  | 33.500                  |
|                            | 060502.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 32.628,34                | 33.100                 | 33.400                 | 33.500                  | 33.650                  | 33.500                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                | 5.948,88                 | 9.200                  | 9.200                  | 9.100                   | 9.100                   | 9.100                   |
|                            | 060502.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 17,63                    | 0                      | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060502.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 651,30                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 060502.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 3,37                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060502.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 124,00                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 060502.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 211,54                   | 200                    | 250                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 060502.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 184,52                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 060502.542917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software                     | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060502.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060502.543103 Bekanntmachungen                                                                       | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060502.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                          | 73,44                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060502.543120 Veranstaltungskosten                                                                   | 2.523,09                 | 5.250                  | 5.250                  | 5.250                   | 5.250                   | 5.250                   |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 060502.543126 Portogebühren                                                                  | 376,77                   | 450                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 060502.543127 Papierbedarf                                                                   | 141,63                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 060502.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 44,73                    | 250                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 060502.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 060502.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 7,48                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060502.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 25,00                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>231.783,41</b>        | <b>246.700</b>         | <b>284.400</b>         | <b>288.900</b>          | <b>293.700</b>          | <b>298.200</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-178.328,21</b>       | <b>-192.650</b>        | <b>-228.500</b>        | <b>-233.000</b>         | <b>-237.800</b>         | <b>-242.300</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-178.328,21</b>       | <b>-192.650</b>        | <b>-228.500</b>        | <b>-233.000</b>         | <b>-237.800</b>         | <b>-242.300</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-178.328,21</b>       | <b>-192.650</b>        | <b>-228.500</b>        | <b>-233.000</b>         | <b>-237.800</b>         | <b>-242.300</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 33.276,44                | 45.700                 | 46.550                 | 47.400                  | 48.250                  | 48.550                  |
|                            | 060502.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 30.579,97                | 41.400                 | 42.250                 | 43.100                  | 43.950                  | 44.250                  |
|                            | 060502.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.696,47                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                   | 4.300                   | 4.300                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-211.604,65</b>       | <b>-238.350</b>        | <b>-275.050</b>        | <b>-280.400</b>         | <b>-286.050</b>         | <b>-290.850</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-211.604,65</b>       | <b>-238.350</b>        | <b>-275.050</b>        | <b>-280.400</b>         | <b>-286.050</b>         | <b>-290.850</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 060502 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 060502 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 060502 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Aufwendungen für Lizenzgebühren für Musik- und Filmrechte

#### 060502 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 060502 547302 Aufwand EWB / PWB

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

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                      | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                               | 38.302,24          | 37.900           | 39.750           | 0                 | 39.750            | 39.750            | 39.750            |
|                                   | 060502.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 363,24             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060502.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                       | 37.939,00          | 37.900           | 39.750           | 0                 | 39.750            | 39.750            | 39.750            |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                        | 1.032,00           | 1.200            | 1.200            | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|                                   | 060502.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 1.032,00           | 1.200            | 1.200            | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                             | 1.190,36           | 2.600            | 2.600            | 0                 | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
|                                   | 060502.641100 Mieten und Pachten                                                                     | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 060502.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                               | 1.190,36           | 2.300            | 2.300            | 0                 | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                              | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060502.648802 Erstattung für Beschädigungen                                                          | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 9,58               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060502.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                               | 9,58               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>40.534,18</b>   | <b>41.750</b>    | <b>43.600</b>    | <b>0</b>          | <b>43.600</b>     | <b>43.600</b>     | <b>43.600</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                         | 184.427,63         | 194.300          | 231.550          | 0                 | 235.750           | 240.100           | 244.450           |
|                                   | 060502.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                    | 756,06             | 800              | 850              | 0                 | 850               | 850               | 900               |
|                                   | 060502.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                    | 129.370,08         | 134.200          | 162.600          | 0                 | 165.850           | 169.200           | 172.550           |
|                                   | 060502.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                     | 16.673,75          | 20.000           | 20.000           | 0                 | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
|                                   | 060502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 9.910,03           | 10.350           | 11.900           | 0                 | 12.150            | 12.400            | 12.650            |
|                                   | 060502.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                | 26.626,83          | 27.950           | 35.200           | 0                 | 35.900            | 36.650            | 37.350            |
|                                   | 060502.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 1.090,88           | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 11                                | für Versorgung                                                                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                        | 10.866,94          | 10.100           | 10.250           | 0                 | 10.550            | 10.850            | 11.150            |
|                                   | 060502.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 4.566,02           | 5.400            | 5.550            | 0                 | 5.850             | 6.150             | 6.450             |
|                                   | 060502.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 060502.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens   | 190,44             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 060502.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)               | 0,00               | 1.200            | 1.200            | 0                 | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
|                                   | 060502.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 1.342,30           | 900              | 900              | 0                 | 900               | 900               | 900               |
|                                   | 060502.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                               | 4.768,18           | 2.300            | 2.300            | 0                 | 2.300             | 2.300             | 2.300             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 5.974,18           | 9.200            | 9.200            | 0                 | 9.100             | 9.100             | 9.100             |
|                                   | 060502.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | 17,63              | 0                | 50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060502.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 651,30             | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 060502.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 3,37               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060502.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 124,00             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 060502.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 204,56             | 200              | 250              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 060502.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 185,47             | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 060502.742917 Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software      | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 060502.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060502.743103 Bekanntmachungen                                                        | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060502.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                           | 73,44              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 060502.743120 Veranstaltungskosten                                                    | 2.523,09           | 5.250            | 5.250            | 0                 | 5.250             | 5.250             | 5.250             |
|                                   | 060502.743126 Portogebühren                                                           | 396,97             | 450              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 060502.743127 Papierbedarf                                                            | 141,63             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 060502.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 46,28              | 250              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 060502.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38           | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
|                                   | 060502.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7,48               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060502.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 25,00              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060502.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 9,58               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>201.268,75</b>  | <b>213.600</b>   | <b>251.000</b>   | <b>0</b>          | <b>255.400</b>    | <b>260.050</b>    | <b>264.700</b>    |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-160.734,57</b> | <b>-171.850</b>  | <b>-207.400</b>  | <b>0</b>          | <b>-211.800</b>   | <b>-216.450</b>   | <b>-221.100</b>   |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                    | 5.394,27           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 5.394,27           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 2.801,65           | 6.150            | 3.150            | 0                 | 3.150             | 3.150             | 3.150             |
|                                   | 060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 1.688,98           | 5.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 1.112,67           | 1.150            | 1.150            | 0                 | 1.150             | 1.150             | 1.150             |
|                                   | 060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>8.195,92</b>    | <b>6.150</b>     | <b>3.150</b>     | <b>0</b>          | <b>3.150</b>      | <b>3.150</b>      | <b>3.150</b>      |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | <b>-8.195,92</b>   | <b>-6.150</b>    | <b>-3.150</b>    | <b>0</b>          | <b>-3.150</b>     | <b>-3.150</b>     | <b>-3.150</b>     |

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

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Investitionen oberhalb der festge-<br>setzten Wertgrenze                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 00010044 BuG -Angebote des Ju-<br>gendtreffs "Altes E-Werk" > 410<br>EUR          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060502.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                   | 1.688,98                 | 5.000                  | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 1.688,98                                      | 20.938,98                     |
| Saldo                                                                             | -1.688,98                | -5.000                 | -2.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  | -1.688,98                                     | -20.938,98                    |
| 00020044 BuG -Angebote des Ju-<br>gendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR<br>bis 410 EUR |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060502.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                          | 1.112,67                 | 1.150                  | 1.150                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 1.150                   | 1.150                   | 1.150                   | 1.112,67                                      | 6.862,67                      |
| Saldo                                                                             | -1.112,67                | -1.150                 | -1.150                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | -1.150                  | -1.150                  | -1.150                  | -1.112,67                                     | -6.862,67                     |
| 00050007 Hochbau -Jugendtreff<br>"Altes E-Werk"-                                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060502.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 11.235,66                     |
| 060502.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 15.718,25                     |

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

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

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 060502 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050007

spätere Jahre: Einbau von Akustikelementen. 30.000 Euro

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 060502 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investnummer 00010044:

Ersatz Mobiliar OG

1 Dartautomat





**Produktinformationen**

**Verantwortlich** FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

**Ziele**

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

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 4.072,04                 | 12.350                 | 2.050                  | 12.050                  | 22.550                  | 21.000                  |
|                            | 060505.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 4.072,04                 | 12.350                 | 2.050                  | 12.050                  | 22.550                  | 21.000                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                              | 2.675,79                 | 2.100                  | 2.100                  | 1.900                   | 1.250                   | 850                     |
|                            | 060505.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 2.675,79                 | 2.100                  | 2.100                  | 1.900                   | 1.250                   | 850                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>6.747,83</b>          | <b>14.450</b>          | <b>4.150</b>           | <b>13.950</b>           | <b>23.800</b>           | <b>21.850</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 65.024,85                | 75.300                 | 72.750                 | 74.100                  | 75.650                  | 77.100                  |
|                            | 060505.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       | 50.626,34                | 58.600                 | 56.650                 | 57.750                  | 58.950                  | 60.100                  |
|                            | 060505.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                        | 3.924,17                 | 4.550                  | 3.750                  | 3.800                   | 3.900                   | 3.950                   |
|                            | 060505.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte             | 10.109,34                | 11.850                 | 12.050                 | 12.250                  | 12.500                  | 12.750                  |
|                            | 060505.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                       | 365,00                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 243.213,95               | 293.200                | 299.000                | 309.550                 | 315.450                 | 327.350                 |
|                            | 060505.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen     | 222.713,56               | 270.500                | 275.900                | 286.000                 | 291.500                 | 303.400                 |
|                            | 060505.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr                                                     | 111,05                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 060505.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens                     | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060505.524229 Unterh. der Kinderspielplätze                                                   | 20.389,34                | 22.450                 | 22.850                 | 23.300                  | 23.700                  | 23.700                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 77.235,03                | 102.850                | 99.950                 | 129.600                 | 160.850                 | 169.950                 |
|                            | 060505.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 77.068,40                | 102.850                | 99.950                 | 129.600                 | 160.850                 | 169.950                 |
|                            | 060505.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                | 166,63                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 1.870,22                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.550                   | 2.550                   | 2.550                   |
|                            | 060505.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 0,00                     | 0                      | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060505.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 0,00                     | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 060505.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 62,26                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060505.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                              | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060505.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                         | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 060505.543126 Portogebühren                                                                   | 125,59                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 060505.543127 Papierbedarf                                                                    | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060505.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                            | 17,89                    | 100                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060505.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 060505.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>387.344,05</b>        | <b>473.950</b>         | <b>474.300</b>         | <b>515.800</b>          | <b>554.500</b>          | <b>576.950</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-380.596,22</b>       | <b>-459.500</b>        | <b>-470.150</b>        | <b>-501.850</b>         | <b>-530.700</b>         | <b>-555.100</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-380.596,22</b>       | <b>-459.500</b>        | <b>-470.150</b>        | <b>-501.850</b>         | <b>-530.700</b>         | <b>-555.100</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-380.596,22</b>       | <b>-459.500</b>        | <b>-470.150</b>        | <b>-501.850</b>         | <b>-530.700</b>         | <b>-555.100</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 1.421,05                 | 2.000                  | 2.050                  | 2.100                   | 2.100                   | 2.150                   |
|                            | 060505.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 655,80                   | 750                    | 800                    | 850                     | 850                     | 900                     |

## Teilergebnisplan Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 060505.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 765,25                   | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-382.017,27</b>       | <b>-461.500</b>        | <b>-472.200</b>        | <b>-503.950</b>         | <b>-532.800</b>         | <b>-557.250</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-382.017,27</b>       | <b>-461.500</b>        | <b>-472.200</b>        | <b>-503.950</b>         | <b>-532.800</b>         | <b>-557.250</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-11,00</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 060505 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 060505 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 060505 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 060505 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                          | 65.024,85          | 75.300           | 72.750           | 0                 | 74.100            | 75.650            | 77.100            |
|                                   | 060505.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 50.626,34          | 58.600           | 56.650           | 0                 | 57.750            | 58.950            | 60.100            |
|                                   | 060505.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 3.924,17           | 4.550            | 3.750            | 0                 | 3.800             | 3.900             | 3.950             |
|                                   | 060505.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 10.109,34          | 11.850           | 12.050           | 0                 | 12.250            | 12.500            | 12.750            |
|                                   | 060505.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 365,00             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
| 11                                | für Versorgung                                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 255.535,79         | 293.200          | 299.000          | 0                 | 309.550           | 315.450           | 327.350           |
|                                   | 060505.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 237.650,11         | 270.500          | 275.900          | 0                 | 286.000           | 291.500           | 303.400           |
|                                   | 060505.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr                                             | 111,05             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 060505.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens             | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 060505.724229 Unterh. der Kinderspielplätze                                           | 17.774,63          | 22.450           | 22.850           | 0                 | 23.300            | 23.700            | 23.700            |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 1.875,82           | 2.600            | 2.600            | 0                 | 2.550             | 2.550             | 2.550             |
|                                   | 060505.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00               | 0                | 50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060505.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00               | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 060505.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 62,26              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 060505.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 51,14              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060505.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00               | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 060505.743126 Portogebühren                                                           | 132,32             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 060505.743127 Papierbedarf                                                            | 47,21              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060505.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 18,51              | 100              | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060505.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38           | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
|                                   | 060505.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>322.436,46</b>  | <b>371.100</b>   | <b>374.350</b>   | <b>0</b>          | <b>386.200</b>    | <b>393.650</b>    | <b>407.000</b>    |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-322.436,46</b> | <b>-371.100</b>  | <b>-374.350</b>  | <b>0</b>          | <b>-386.200</b>   | <b>-393.650</b>   | <b>-407.000</b>   |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 210.000           | 0                 | 0                 |
|                                   | 060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 210.000           | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzplan A Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                        | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>210.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                        | 61.823,59                | 160.000             | 190.000                | 0                           | 425.000                 | 266.000                 | 75.000                  |
|                                   | 060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte                            | 61.823,59                | 160.000             | 190.000                | 0                           | 425.000                 | 266.000                 | 75.000                  |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>61.823,59</b>         | <b>160.000</b>      | <b>190.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>425.000</b>          | <b>266.000</b>          | <b>75.000</b>           |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-61.823,59</b>        | <b>-160.000</b>     | <b>-190.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>-215.000</b>         | <b>-266.000</b>         | <b>-75.000</b>          |

## Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00190001 Schaffung u. Erneuerung<br/>von Kinderspielplätzen</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte                     | 8.456,75                 | 40.000                 | 35.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 35.000                  | 35.000                  | 35.000                  | 8.456,75                                      | 222.337,74                    |
| <b>Saldo</b>                                                       | <b>-8.456,75</b>         | <b>-40.000</b>         | <b>-35.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-35.000</b>          | <b>-35.000</b>          | <b>-35.000</b>          | <b>-8.456,75</b>                              | <b>-222.337,74</b>            |
| <b>00190018 Kinderspielplatz "Höx-<br/>berg", Beckum</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte                     | 4.285,84                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                       | <b>-4.285,84</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>00190019 Spielplatz Werseweg</b>                                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte                     | 26.669,32                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                       | <b>-26.669,32</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00190020 Spielplatz Hellbach ISEK</b>            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 210.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 210.000,00                    |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 350.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 350.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-140.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-140.000,00</b>            |
| <b>00190021 Spielplatz Deipenbrede</b>              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte      | 11.894,85                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 15.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>-11.894,85</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-15.000,00</b>             |
| <b>00190022 Spielplatz Marienpark</b>               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte      | 7.655,07                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>-7.655,07</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00190023 Spielplatz Butterkamp</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte | 0,00                     | 0                      | 65.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 65.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-65.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-65.000,00</b>             |
| <b>00190025 Spielplatz Katharinen-<br/>weg</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte | 0,00                     | 0                      | 80.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 80.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-80.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-80.000,00</b>             |
| <b>00190026 Spielplatz Sandkuhle</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte | 2.861,76                 | 20.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 2.861,76                                      | 23.361,76                     |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>-2.861,76</b>         | <b>-20.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-2.861,76</b>                              | <b>-23.361,76</b>             |
| <b>00190027 Spielplatz Rosenbaum-<br/>weg</b>  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |



## Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 40.000                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 40.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-40.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-40.000,00</b>             |
| <b>00190029 Spielplatz Oppelner-<br/>Straße</b>     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte      | 0,00                     | 100.000                | 10.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 110.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>-100.000</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-110.000,00</b>            |
| <b>00190030 Spielplatz Gustav-Moll-<br/>Straße</b>  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 50.000                  | 0                       | 0,00                                          | 50.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>-50.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-50.000,00</b>             |
| <b>00190031 Spielplatz Heringsdorfer<br/>Straße</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 40.000                  | 0,00                                          | 40.000,00                     |

## Teilfinanzplan B Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-40.000</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>-40.000,00</b>             |
| <b>00190032 Kinderspielplatz Stein-<br/>bruchallee BG 74</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060505.783208 Spiel-, Sport- und<br>Turngeräte               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 181.000                 | 0                       | 0,00                                          | 181.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>-181.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-181.000,00</b>            |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                       | <b>-61.823,59</b>        | <b>-160.000</b>        | <b>-190.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-215.000</b>         | <b>-266.000</b>         | <b>-75.000</b>          | <b>-11.318,51</b>                             | <b>-966.699,50</b>            |

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 060505 783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte

Zu Investitionsnummer 00190001:

Umsetzung Spielraumplanung Beckum/Neubeckum

Attraktivitätssteigerung.

Zu Investitionsnummer 00190015:

Umsetzung der Spielraumplanung.

Zu Investitionsnummer 00190023:

2026: Reaktivierung wegen Aufgabe des Spielplatzes Pirolweg

Zu Investitionsnummer 00190024:

Ersatz der Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190025:

Ersatz einer Spielkombination

Zu Investitionsnummer 00190027:

Umgestaltung aufgrund des angrenzenden Neubaugebietes

Zu Investitionsnummer 00190032:

Neuerstellung eines Wasser- und Kletterspielplatzes im Zusammenhang mit der Gestaltung des Stadtteilparks Steinbruchallee

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

**Ziele**

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

**Maßnahmen**

Kindergartenbedarfsplanung

## Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                       | 10.789.752,31            | 10.555.950             | 11.435.350             | 12.628.300              | 13.285.250              | 13.868.950              |
|                            | 060701.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                         | 10.576.390,22            | 10.381.150             | 11.228.100             | 12.336.250              | 12.977.450              | 13.539.100              |
|                            | 060701.414112 Zuw. Land für Ausbau                                                                           | 86.803,56                | 48.900                 | 48.900                 | 48.900                  | 48.900                  | 48.900                  |
|                            | 060701.414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung                                                    | 112.516,29               | 106.450                | 138.900                | 233.150                 | 248.900                 | 270.950                 |
|                            | 060701.414153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflge                                                   | 14.042,24                | 19.450                 | 19.450                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge *                                                                                 | 7.924,66                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 060701.422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen                                     | 7.924,66                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                                  | 1.897.192,88             | 1.750.000              | 1.770.400              | 1.860.500               | 1.902.900               | 1.944.900               |
|                            | 060701.431100 Verwaltungsgebühren                                                                            | 97,80                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                       | 1.897.095,08             | 1.750.000              | 1.770.400              | 1.860.500               | 1.902.900               | 1.944.900               |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                       | 3.685,82                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                             | 3.685,82                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                             | 19.211,77                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                            | 4.695,78                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                        | 14.515,99                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                                 | <b>12.717.767,44</b>     | <b>12.310.950</b>      | <b>13.210.750</b>      | <b>14.493.800</b>       | <b>15.193.150</b>       | <b>15.818.850</b>       |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                       | 185.759,75               | 186.650                | 243.550                | 248.400                 | 253.300                 | 258.350                 |
|                            | 060701.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                      | 81.383,36                | 77.100                 | 131.250                | 133.900                 | 136.550                 | 139.300                 |
|                            | 060701.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                      | 81.248,93                | 84.750                 | 87.900                 | 89.650                  | 91.450                  | 93.250                  |
|                            | 060701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                       | 6.315,59                 | 6.600                  | 4.800                  | 4.850                   | 4.950                   | 5.050                   |
|                            | 060701.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                            | 16.142,03                | 17.100                 | 18.500                 | 18.900                  | 19.250                  | 19.650                  |
|                            | 060701.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 669,84                   | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                              | 16.237,63                | 6.050                  | 36.050                 | 6.050                   | 6.050                   | 6.050                   |
|                            | 060701.523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv) | 15.641,36                | 5.000                  | 35.000                 | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 060701.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens               | 175,87                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 395,40                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060701.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                     | 25,00                    | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                                 | 651,25                   | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 060701.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                     | 651,25                   | 1.050                  | 1.050                  | 1.050                   | 1.100                   | 1.100                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                                     | 18.193.793,59            | 20.081.200             | 22.090.150             | 24.201.100              | 24.659.550              | 25.691.900              |
|                            | 060701.531204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen                      | 946.033,82               | 1.053.150              | 1.095.950              | 1.163.700               | 1.006.950               | 750.050                 |
|                            | 060701.531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"             | 81.800,71                | 74.000                 | 124.000                | 125.000                 | 126.000                 | 127.000                 |
|                            | 060701.531808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder                      | 13.924.785,33            | 14.995.000             | 16.193.350             | 18.090.200              | 18.848.050              | 19.933.650              |
|                            | 060701.531809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten                                                       | 3.693,47                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen                                           | 707.528,88               | 785.850                | 969.200                | 1.151.650               | 1.204.250               | 1.300.500               |
|                            | 060701.531811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"                                                 | 33.479,22                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3                                                   | 84.429,00                | 84.450                 | 84.450                 | 84.450                  | 84.450                  | 84.450                  |
|                            | 060701.531829 Zuschuss an Kindertageseinrichtungen für Ausbau (Weiterleitung)                                | 70.544,76                | 106.500                | 138.900                | 233.150                 | 248.900                 | 270.950                 |
|                            | 060701.531830 Zuschuss an KiTas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)                 | 51.607,14                | 737.150                | 754.300                | 465.550                 | 137.950                 | 162.300                 |

# Teilergebnisplan Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 060701.531841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege                                                | 13.497,40                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 060701.531845 Zuschuss Jugendamtselternbeirat                                                      | 1.607,50                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 060701.531846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltags-<br>helfer in Kitas                            | 362.836,17               | 300.000                | 400.000                | 400.000                 | 400.000                 | 400.000                 |
|                            | 060701.531848 Aktivierbarer Zuschuss an übrige Berei-<br>che                                       | 108,84                   | 100                    | 100                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für<br>Kita's u. Tagespflege                     | 11.557,43                | 28.000                 | 28.000                 | 28.000                  | 28.000                  | 28.000                  |
|                            | 060701.531857 Weiterleitung Landeszuwen- dungen<br>Sprachkitas                                     | 135.400,00               | 0                      | 150.000                | 150.000                 | 150.000                 | 150.000                 |
|                            | 060701.533101 Förderung von Kindern in Tagespflege                                                 | 1.764.883,92             | 1.900.000              | 2.134.900              | 2.292.400               | 2.408.000               | 2.468.000               |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                              | 60.266,06                | 4.300                  | 5.750                  | 5.600                   | 4.200                   | 4.200                   |
|                            | 060701.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-<br>wendungen                                  | 13,13                    | 50                     | 150                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 925,40                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 2.730,57                 | 1.100                  | 2.500                  | 2.500                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 060701.541203 Anschaffung und Unterhaltung von<br>Dienst- und Schutzkleidung                       | 3,37                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 125,89                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060701.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 264,43                   | 250                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 060701.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan-<br>spruchnahme von Rechten und Diensten          | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 060701.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 1.962,40                 | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
|                            | 060701.543126 Portogebühren                                                                        | 502,36                   | 600                    | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 060701.543127 Papierbedarf                                                                         | 141,63                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 060701.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                 | 252,15                   | 350                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 060701.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                        | 495,18                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.547302 Aufwand EWB / PWB                                                                    | 52.849,55                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060701.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                  | <b>18.456.708,28</b>     | <b>20.279.250</b>      | <b>22.376.550</b>      | <b>24.462.200</b>       | <b>24.924.200</b>       | <b>25.961.600</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                | <b>-5.738.940,84</b>     | <b>-7.968.300</b>      | <b>-9.165.800</b>      | <b>-9.968.400</b>       | <b>-9.731.050</b>       | <b>-10.142.750</b>      |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                           | 2.128,82                 | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060701.551112 Zinsen für Rückzahlung Zuwendung<br>Land                                             | 2.128,82                 | 0                      | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060701.559905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge                                             | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                       | <b>-2.128,82</b>         | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zei-<br/>len 18 und 21)</b>                     | <b>-5.741.069,66</b>     | <b>-7.968.350</b>      | <b>-9.165.850</b>      | <b>-9.968.450</b>       | <b>-9.731.100</b>       | <b>-10.142.800</b>      |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-5.741.069,66</b>     | <b>-7.968.350</b>      | <b>-9.165.850</b>      | <b>-9.968.450</b>       | <b>-9.731.100</b>       | <b>-10.142.800</b>      |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 12.504,70                | 12.250                 | 12.400                 | 12.600                  | 12.750                  | 12.800                  |
|                            | 060701.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie-<br>hungen (FD 65)                               | 9.808,23                 | 7.950                  | 8.100                  | 8.300                   | 8.450                   | 8.500                   |
|                            | 060701.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie-<br>hungen (FD DV)                               | 2.696,47                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                   | 4.300                   | 4.300                   |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                           | <b>-5.753.574,36</b>     | <b>-7.980.600</b>      | <b>-9.178.250</b>      | <b>-9.981.050</b>       | <b>-9.743.850</b>       | <b>-10.155.600</b>      |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>                    | <b>-5.753.574,36</b>     | <b>-7.980.600</b>      | <b>-9.178.250</b>      | <b>-9.981.050</b>       | <b>-9.743.850</b>       | <b>-10.155.600</b>      |
|                            |                                                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Auf-<br/>wendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                                    |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenstän-<br>den                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **060701 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen | 8.068.950  |
| Ausfall Elternbeiträge                      | 1.080.400  |
| Ausgleich für zusätzliche U3 Plätze         | 1.430.350  |
| Zuschuss zur Kindertagespflege              | 283.950    |
| QHB-Zuschuss                                | 10.000     |
| Fachberatung TP                             | 32.000     |
| Abzug kommunale Einrichtungen               | -35.800    |
| Kita-Helfer                                 | 400.000    |
| Sprachkitas                                 | 150.000    |
| Landeszuschuss gesamt                       | 11.419.850 |

### **060701 414112 Zuw. Land für Ausbau**

Für die Zuwendungen für den Neu- und Umbau der U 3 Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffungen von Vermögensgegenständen ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

### **060701 414140 Zuweisung Land für Ausbau zur Weiterleitung**

Hier werden die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (Auflösung des Ertrags aus der Zuweisung über die Nutzungsdauer, bei Umbau über 5 Jahre und bei Neubau über 20 Jahre) aus Landeszuweisungen veranschlagt, die für den Ausbau U 3 an Kindertageseinrichtungen weitergeleitet werden.

Die Einzahlung erfolgt in dem Produktkonto 060701.681107 (Finanzplan Teil A).

Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531829/781704.

Die Weiterleitung des Eigenanteils der Stadt Beckum erfolgt aus dem Produktkonto 060701.531830/781707.

## **Erläuterungen zu 3 + Sonstige Transfererträge**

### **060701 422100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen**

Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

## **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

### **060701 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

In 2024 entsteht einmalig ein höheres Ergebnis durch eine Verfahrensumstellung bei der Überprüfung der Elternbeiträge. Es wird künftig nicht nur die Elternbeitragsstufe für das zu überprüfende Jahr angepasst, sondern die Stufenanpassung wird bis zum laufenden Jahr vorgenommen.

Die Steigerungen in den Folgejahren ergeben sich aus der linearen Dynamisierung sowie den geplanten Platzkapazitäten in der Kindertagesbetreuung.

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **060701 459105 Erträge aus 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.

### **060701 459106 Erträge aus abgeschrieben Forderungen**

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **060701 523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Gv)**

Interkommunaler Ausgleich nach § 49 Kinderbildungsgesetz. Unterbringung auswärtiger Kinder in Einrichtungen.

## 060701 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Kommunikationshilfen gemäß § 9 Absatz 1 Satz 4 KiBiz, zum Beispiel Dolmetscher für gehörlose Eltern.

## Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

### 060701 531713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"

Personalkosten Fachberatung Kindertagespflege.

Wegen zunehmenden Beratungsbedarfs bei Eltern und Tagespflegpersonen ab 2026 Ausweitung des Stellenumfangs von 1,0 Vollzeitäquivalenten auf 1,5 Vollzeitäquivalente.

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

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

Höhe der KiBiz-Kindpauschalen

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

| Typ | Kinderzahl | Wöchentliche Betreuungszeit | 2025/26   | Kindpauschale in Euro<br>2026/27* |
|-----|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| a   | 20         | 25 Stunden                  | 8.040,83  | 8.241,85                          |
| b   | 20         | 35 Stunden                  | 10.809,51 | 11.079,75                         |
| c   | 20         | 45 Stunden                  | 13.876,28 | 14.223,19                         |

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

Gruppenform II: Kinder im Alter von unter drei Jahren

| Typ | Kinderzahl | Wöchentliche Betreuungszeit | 2025/26   | Kindpauschale in Euro<br>2026/27* |
|-----|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| a   | 10         | 25 Stunden                  | 17.048,03 | 17.474,23                         |
| b   | 10         | 35 Stunden                  | 23.069,12 | 23.645,85                         |
| c   | 10         | 45 Stunden                  | 29.589,19 | 30.328,92                         |

Gruppenform III: Kinder im Alter von drei Jahren und älter

| Typ | Kinderzahl | Wöchentliche Betreuungszeit | 2025/26   | Kindpauschale in Euro<br>2026/27* |
|-----|------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| a   | 25         | 25 Stunden                  | 6.304,84  | 6.462,46                          |
| b   | 25         | 35 Stunden                  | 8.484,20  | 8.696,31                          |
| c   | 20         | 45 Stunden                  | 12.329,08 | 12.637,31                         |

Kinder mit Behinderung:

Kindpauschale in Euro

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

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

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

**060701 531810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen**

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

**060701 531818 Zusch. an Kindertageseinricht. für Ausbau U3**

Für die Weiterleitung von Zuwendungen für den Neu- bzw. Umbau der U 3-Plätze in Kindertageseinrichtungen wird über die vorgeschriebene Nutzungsdauer von 20 Jahren bei Neubau und 5 Jahren bei Umbau oder Beschaffung von Vermögensgegenständen ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet und über die jeweilige Nutzungsdauer aufgelöst.

**060701 531853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege**

Aufwendungen für Fortbildungsveranstaltungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen****060701 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Schulungskosten für das Online-Vormerkungssystem "KITa-Navigator"

**060701 547301 Wertveränderungen Forderungen**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein genau planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit den bisher höchsten Rechnungsergebnissen 010903, 060102, 060701, 160101 veranschlagt. Im Laufe des Jahres werden die Abschreibungen bei den sachlich richtigen Produkten gebucht. Die Deckung dieser Aufwendungen erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises.

Bei diesen Abschreibungen handelt es sich um nicht werthaltige Forderungen.

**060701 547302 Aufwand EWB / PWB**

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



## Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                              | Ergebnis 2024 Euro   | Ansatz 2025 Euro  | Ansatz 2026 Euro  | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                              | - 1 -                | - 2 -             | - 3 -             | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                         |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                       | 10.656.938,70        | 10.362.900        | 11.247.550        | 0                 | 12.346.250        | 12.987.450        | 13.549.100        |
|                                   | 060701.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                         | 10.678.183,23        | 10.381.150        | 11.228.100        | 0                 | 12.336.250        | 12.977.450        | 13.539.100        |
|                                   | 060701.614112 Zuw. Land für Ausbau                                                                           | 0,00                 | -37.700           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060701.614153 Zuweisung u Zuschuss vom Land für Tagespflege                                                  | -21.244,53           | 19.450            | 19.450            | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                     | 3.301,38             | 5.000             | 5.000             | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 060701.622100 Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen                                     | 3.301,38             | 5.000             | 5.000             | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                | 1.775.890,58         | 1.750.000         | 1.770.400         | 0                 | 1.860.500         | 1.902.900         | 1.944.900         |
|                                   | 060701.631100 Verwaltungsgebühren                                                                            | 97,80                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                       | 1.775.792,78         | 1.750.000         | 1.770.400         | 0                 | 1.860.500         | 1.902.900         | 1.944.900         |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                     | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                      | 2.135,90             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060701.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                               | 2.135,90             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                        | <b>12.438.266,56</b> | <b>12.117.900</b> | <b>13.022.950</b> | <b>0</b>          | <b>14.211.750</b> | <b>14.895.350</b> | <b>15.499.000</b> |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                                 | 186.566,32           | 186.650           | 243.550           | 0                 | 248.400           | 253.300           | 258.350           |
|                                   | 060701.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                            | 82.189,93            | 77.100            | 131.250           | 0                 | 133.900           | 136.550           | 139.300           |
|                                   | 060701.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                            | 81.248,93            | 84.750            | 87.900            | 0                 | 89.650            | 91.450            | 93.250            |
|                                   | 060701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                       | 6.315,59             | 6.600             | 4.800             | 0                 | 4.850             | 4.950             | 5.050             |
|                                   | 060701.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                        | 16.142,03            | 17.100            | 18.500            | 0                 | 18.900            | 19.250            | 19.650            |
|                                   | 060701.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                      | 669,84               | 1.100             | 1.100             | 0                 | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 11                                | für Versorgungungen                                                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                                | 16.237,63            | 6.050             | 36.050            | 0                 | 6.050             | 6.050             | 6.050             |
|                                   | 060701.723200 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV) | 15.641,36            | 5.000             | 35.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 060701.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens           | 175,87               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060701.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                       | 395,40               | 50                | 50                | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060701.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                                     | 25,00                | 1.000             | 1.000             | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                    | 2.128,82             | 50                | 50                | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060701.751112 Zinsen für Rückzahlung Zuwendung Land                                                          | 2.128,82             | 0                 | 50                | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 060701.759905 Zinsen für zu erstattende Elternbeiträge                                                       | 0,00                 | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                                     | 18.148.603,93        | 19.153.000        | 21.112.400        | 0                 | 23.417.950        | 24.188.250        | 25.174.200        |
|                                   | 060701.731204 Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen                      | 974.368,84           | 1.053.150         | 1.095.950         | 0                 | 1.163.700         | 1.006.950         | 750.050           |
|                                   | 060701.731713 Personalkostenzuschuss an das "Mütterzentrum Soziales Netzwerk gemeinnützige GmbH"             | 81.800,71            | 74.000            | 124.000           | 0                 | 125.000           | 126.000           | 127.000           |
|                                   | 060701.731808 Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder                      | 13.950.539,74        | 14.995.000        | 16.193.350        | 0                 | 18.090.200        | 18.848.050        | 19.933.650        |
|                                   | 060701.731809 Vorübergehender Zuschuss an Kindergärten                                                       | 3.693,47             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060701.731810 Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen                                           | 717.382,94           | 785.850           | 969.200           | 0                 | 1.151.650         | 1.204.250         | 1.300.500         |
|                                   | 060701.731811 Zuschuss z.d. Betriebskosten "Familienzentren"                                                 | 22.093,50            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis 2024 Euro   | Ansatz 2025 Euro  | Ansatz 2026 Euro  | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                              | - 1 -                | - 2 -             | - 3 -             | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 060701.731841 Weiterleitung Zuschuss an Tagespflege                                          | 7.950,00             | 15.000            | 15.000            | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                   | 060701.731845 Auszahlung Jugendamtselternbeirat                                              | 1.726,50             | 2.000             | 2.000             | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 060701.731846 Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas                           | 330.101,00           | 300.000           | 400.000           | 0                 | 400.000           | 400.000           | 400.000           |
|                                   | 060701.731853 Weiterl. Fortbildungsmittel v. Land für Kita's u. Tagespflege                  | 11.503,43            | 28.000            | 28.000            | 0                 | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
|                                   | 060701.731857 Weiterleitung Landeszuwendungen Sprachkitas                                    | 135.400,00           | 0                 | 150.000           | 0                 | 150.000           | 150.000           | 150.000           |
|                                   | 060701.733101 Förderung von Kindern in Tagespflege                                           | 1.912.043,80         | 1.900.000         | 2.134.900         | 0                 | 2.292.400         | 2.408.000         | 2.468.000         |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 7.178,61             | 4.300             | 5.750             | 0                 | 5.600             | 4.200             | 4.200             |
|                                   | 060701.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                 | 13,13                | 50                | 150               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060701.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                          | 925,40               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060701.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 2.730,57             | 1.100             | 2.500             | 0                 | 2.500             | 1.100             | 1.100             |
|                                   | 060701.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 3,37                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060701.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 125,89               | 100               | 100               | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 060701.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 255,70               | 250               | 300               | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 060701.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0,00                 | 1.000             | 1.000             | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 060701.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 2.199,30             | 650               | 650               | 0                 | 650               | 650               | 650               |
|                                   | 060701.743126 Portogebühren                                                                  | 529,29               | 600               | 550               | 0                 | 550               | 550               | 550               |
|                                   | 060701.743127 Papierbedarf                                                                   | 141,63               | 150               | 150               | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 060701.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 254,33               | 350               | 300               | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 060701.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                 | 50                | 50                | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                        | <b>18.360.715,31</b> | <b>19.350.050</b> | <b>21.397.800</b> | <b>0</b>          | <b>23.678.050</b> | <b>24.451.850</b> | <b>25.442.850</b> |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-5.922.448,75</b> | <b>-7.232.150</b> | <b>-8.374.850</b> | <b>0</b>          | <b>-9.466.300</b> | <b>-9.556.500</b> | <b>-9.943.850</b> |
|                                   |                                                                                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                                  | 406.331,72           | 315.900           | 1.058.000         | 0                 | 341.900           | 743.000           | 270.950           |
|                                   | 060701.681107 Zuw. Land f. Ausbau zur Weiterleitung/passivierb. Zuw.                         | 406.331,72           | 315.900           | 1.058.000         | 0                 | 341.900           | 743.000           | 270.950           |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                        | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                        | <b>406.331,72</b>    | <b>315.900</b>    | <b>1.058.000</b>  | <b>0</b>          | <b>341.900</b>    | <b>743.000</b>    | <b>270.950</b>    |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                          |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                              | 3.013,87             | 3.600             | 600               | 0                 | 600               | 600               | 600               |
|                                   | 060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                 | 3.013,87             | 3.500             | 500               | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                        | 0,00                 | 100               | 100               | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen *                                                              | 512.460,80           | 1.005.900         | 2.503.000         | 0                 | 879.500           | 1.292.600         | 100               |
|                                   | 060701.781704 Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)                           | 407.460,80           | 315.900           | 1.058.000         | 0                 | 341.900           | 743.000           | 0                 |
|                                   | 060701.781707 Zuschuss an Kitas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung) | 105.000,00           | 690.000           | 1.445.000         | 0                 | 537.500           | 549.500           | 0                 |

## Teilfinanzplan A Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                        | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 060701.781812 Aktivierbarer Zuschuss an<br>übrige Bereiche             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>515.474,67</b>        | <b>1.009.500</b>    | <b>2.503.600</b>       | <b>0</b>                    | <b>880.100</b>          | <b>1.293.200</b>        | <b>700</b>              |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-109.142,95</b>       | <b>-693.600</b>     | <b>-1.445.600</b>      | <b>0</b>                    | <b>-538.200</b>         | <b>-550.200</b>         | <b>270.250</b>          |

# Teilfinanzplan B Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

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

## **Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

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

2025/2026:

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

2026:

KITA Auf dem Jakob 110 Plätze x 3.600 Euro

KITA Don Bosco: 10 neue Plätze x 3.600 Euro

KITA Arche Noah: entfällt

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

2027/2028

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

2028:

Steinbruchallee 30 neue Plätze x 3.600 Euro

Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Landeszuweisung erfolgt in dem Produktkonto 060701.414140.

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **060701 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**

Höhenverstellbare Schreibtische

## **Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen**

### **060701 781704 Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)**

Weiterleitung Landeszuweisungen aus dem Produktkonto 060701.414140/681107.

Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Weiterleitung der Zuwendung erfolgt in dem Produktkonto 060701.531829.

### **060701 781707 Zuschuss an Kitas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)**

2025/2026:

Ab 01.07.2025 Finanzierung Übergangslösung Marienkindergarten:

1.380.000 Euro abgegrenzt auf 2 Jahre bis Juni 2027

2026:

KITA Auf dem Jakob: 110 Plätze x 400 Euro

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

KITA Arche Noah: entfällt

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

2027/2028:

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

2028:

Steinbruchallee: 45 Plätze x 4.000 Euro, 30 neue Plätze x 400 Euro

Die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu diesem Eigenanteil erfolgt in dem Produktkonto 060701.531830.



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

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

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

**Ziele**

Sprachförderung von Kindern

**Maßnahmen**

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                               | 817.203,05               | 850.150                | 816.300                | 759.600                 | 830.550                 | 847.650                 |
|                            | 060703.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 33.891,76                | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                            | 060703.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                       | 768.322,98               | 795.150                | 761.400                | 705.050                 | 776.100                 | 793.050                 |
|                            | 060703.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                    | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060703.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 14.988,31                | 14.950                 | 14.850                 | 14.500                  | 14.400                  | 14.550                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 060703.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 19.839,94                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060703.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 19.839,94                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                     | 734,99                   | 800                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
|                            | 060703.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                   | 734,99                   | 800                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>837.777,98</b>        | <b>851.000</b>         | <b>817.250</b>         | <b>760.550</b>          | <b>831.500</b>          | <b>848.600</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                               | 865.910,26               | 1.019.050              | 1.137.850              | 1.160.650               | 1.183.850               | 1.207.550               |
|                            | 060703.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                              | 664.795,69               | 784.900                | 871.450                | 888.900                 | 906.650                 | 924.800                 |
|                            | 060703.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                               | 0,00                     | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 060703.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 53.378,74                | 60.750                 | 66.600                 | 67.950                  | 69.300                  | 70.700                  |
|                            | 060703.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 140.478,87               | 166.550                | 192.800                | 196.650                 | 200.600                 | 204.600                 |
|                            | 060703.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 7.256,96                 | 6.250                  | 6.400                  | 6.550                   | 6.700                   | 6.850                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 7.297,98                 | 7.250                  | 7.250                  | 7.350                   | 7.450                   | 7.550                   |
|                            | 060703.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 1.454,90                 | 1.750                  | 1.750                  | 1.850                   | 1.950                   | 2.050                   |
|                            | 060703.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen            | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060703.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 761,57                   | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 060703.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)              | 0,00                     | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 060703.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 1.578,38                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 060703.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 2.776,38                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 060703.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 726,75                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 27.851,78                | 28.100                 | 27.900                 | 27.450                  | 27.500                  | 31.250                  |
|                            | 060703.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 27.843,78                | 28.050                 | 27.850                 | 27.400                  | 27.450                  | 31.200                  |
|                            | 060703.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 8,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                | 8.605,84                 | 13.550                 | 13.450                 | 13.000                  | 13.100                  | 13.100                  |
|                            | 060703.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                     | 0                      | 450                    | 0                       | 50                      | 0                       |
|                            | 060703.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 942,24                   | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
|                            | 060703.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 129,98                   | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 060703.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 793,29                   | 750                    | 900                    | 850                     | 850                     | 850                     |
|                            | 060703.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 104,40                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060703.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                          | 73,44                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 060703.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs                                                      | 225,49                   | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
|                            | 060703.543126 Portogebühren                                                                          | 1.883,84                 | 2.250                  | 2.250                  | 2.250                   | 2.250                   | 2.250                   |
|                            | 060703.543127 Papierbedarf                                                                           | 802,55                   | 850                    | 850                    | 850                     | 850                     | 850                     |



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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 060703.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                            | 477,13                   | 1.550                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 060703.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 1.630,45                 | 1.650                  | 1.650                  | 1.650                   | 1.650                   | 1.650                   |
|                            | 060703.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                  | 1.453,03                 | 2.200                  | 1.550                  | 1.600                   | 1.650                   | 1.700                   |
|                            | 060703.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 90,00                    | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>909.665,86</b>        | <b>1.067.950</b>       | <b>1.186.450</b>       | <b>1.208.450</b>        | <b>1.231.900</b>        | <b>1.259.450</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-71.887,88</b>        | <b>-216.950</b>        | <b>-369.200</b>        | <b>-447.900</b>         | <b>-400.400</b>         | <b>-410.850</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-71.887,88</b>        | <b>-216.950</b>        | <b>-369.200</b>        | <b>-447.900</b>         | <b>-400.400</b>         | <b>-410.850</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-71.887,88</b>        | <b>-216.950</b>        | <b>-369.200</b>        | <b>-447.900</b>         | <b>-400.400</b>         | <b>-410.850</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 13.651,73                | 64.050                 | 64.900                 | 65.750                  | 66.650                  | 67.600                  |
|                            | 060703.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 133,20                   | 42.700                 | 43.550                 | 44.400                  | 45.300                  | 46.250                  |
|                            | 060703.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 13.518,53                | 21.350                 | 21.350                 | 21.350                  | 21.350                  | 21.350                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-85.539,61</b>        | <b>-281.000</b>        | <b>-434.100</b>        | <b>-513.650</b>         | <b>-467.050</b>         | <b>-478.450</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-85.539,61</b>        | <b>-281.000</b>        | <b>-434.100</b>        | <b>-513.650</b>         | <b>-467.050</b>         | <b>-478.450</b>         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 1,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060703.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                  | 1,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-1,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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", Windmühlen- straße

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                            | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                        |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                     | 820.353,45               | 835.200             | 801.450                | 0                           | 745.100                 | 816.150                 | 833.100                 |
|                                      | 060703.614100 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke vom Land                                    | 25.574,15                | 40.000              | 40.000                 | 0                           | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                                      | 060703.614200 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                          | 794.779,30               | 795.150             | 761.400                | 0                           | 705.050                 | 776.100                 | 793.050                 |
|                                      | 060703.614800 Zuweisungen und Zuschüsse<br>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<br>ähnliche Entgelte                                                  | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                    | 19.839,94                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 060703.648700 Einz. aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen von privaten Unternehmen                       | 19.839,94                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>840.193,39</b>        | <b>835.250</b>      | <b>801.500</b>         | <b>0</b>                    | <b>745.150</b>          | <b>816.200</b>          | <b>833.150</b>          |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                        |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                               | 865.910,26               | 1.019.050           | 1.137.850              | 0                           | 1.160.650               | 1.183.850               | 1.207.550               |
|                                      | 060703.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                                       | 664.795,69               | 784.900             | 871.450                | 0                           | 888.900                 | 906.650                 | 924.800                 |
|                                      | 060703.701900 Dienstbezüge Sonstige<br>Beschäftigte                                                        | 0,00                     | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                      | 060703.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                  | 53.378,74                | 60.750              | 66.600                 | 0                           | 67.950                  | 69.300                  | 70.700                  |
|                                      | 060703.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                   | 140.478,87               | 166.550             | 192.800                | 0                           | 196.650                 | 200.600                 | 204.600                 |
|                                      | 060703.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                                 | 7.256,96                 | 6.250               | 6.400                  | 0                           | 6.550                   | 6.700                   | 6.850                   |
| 11                                   | für Versorgungsen                                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                              | 7.356,48                 | 7.250               | 7.250                  | 0                           | 7.350                   | 7.450                   | 7.550                   |
|                                      | 060703.724101 Versicherung für Gebäude und<br>Einrichtungen                                                | 1.454,90                 | 1.750               | 1.750                  | 0                           | 1.850                   | 1.950                   | 2.050                   |
|                                      | 060703.724110 EB SBB Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                              | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 060703.725500 Unterhaltung (ohne<br>Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des<br>beweglichen Vermögens   | 761,57                   | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                      | 060703.725502 EB SBB Unterh. von Inventar<br>(ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                  | 0,00                     | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                      | 060703.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u.<br>Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von<br>Einrichtungsgegenständen | 1.578,38                 | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                      | 060703.728100 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                                  | 2.834,88                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                      | 060703.729100 EB SBB Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                                         | 726,75                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                     | 9.080,28                 | 13.550              | 13.450                 | 0                           | 13.000                  | 13.100                  | 13.100                  |
|                                      | 060703.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                            | 0,00                     | 0                   | 450                    | 0                           | 0                       | 50                      | 0                       |
|                                      | 060703.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                    | 1.332,24                 | 1.800               | 1.800                  | 0                           | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
|                                      | 060703.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                                    | 129,98                   | 350                 | 350                    | 0                           | 350                     | 350                     | 350                     |
|                                      | 060703.742202 Mieten für Druck- und<br>Kopiergeräte                                                        | 767,11                   | 750                 | 900                    | 0                           | 850                     | 850                     | 850                     |
|                                      | 060703.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und<br>Bücher                                                   | 104,40                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |

## Teilfinanzplan A Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlen- straße

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                             | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 060703.743104 Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren                                              | 73,44                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 060703.743122 Kosten des pädagogischen<br>Betriebs                                          | 225,49                   | 1.800               | 1.800                  | 0                           | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
|                                      | 060703.743126 Portogebühren                                                                 | 1.984,83                 | 2.250               | 2.250                  | 0                           | 2.250                   | 2.250                   | 2.250                   |
|                                      | 060703.743127 Papierbedarf                                                                  | 802,55                   | 850                 | 850                    | 0                           | 850                     | 850                     | 850                     |
|                                      | 060703.743128 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf                                       | 486,76                   | 1.550               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                      | 060703.744600 Haftpflichtversicherung und<br>sonstige Versicherungen                        | 1.630,45                 | 1.650               | 1.650                  | 0                           | 1.650                   | 1.650                   | 1.650                   |
|                                      | 060703.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                | 1.453,03                 | 2.200               | 1.550                  | 0                           | 1.600                   | 1.650                   | 1.700                   |
|                                      | 060703.749900 Übrige weitere sonstige<br>Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 90,00                    | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>882.347,02</b>        | <b>1.039.850</b>    | <b>1.158.550</b>       | <b>0</b>                    | <b>1.181.000</b>        | <b>1.204.400</b>        | <b>1.228.200</b>        |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>             | <b>-42.153,63</b>        | <b>-204.600</b>     | <b>-357.050</b>        | <b>0</b>                    | <b>-435.850</b>         | <b>-388.200</b>         | <b>-395.050</b>         |
|                                      |                                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 470.900                 | 0                       | 0                       |
|                                      | 060703.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 470.900                 | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen *                                          | 1.472,34                 | 5.800               | 5.800                  | 0                           | 5.800                   | 5.800                   | 5.800                   |
|                                      | 060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410<br>EUR                                             | 71,92                    | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                      | 060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-<br>Bud.)                                            | 0,00                     | 1.800               | 1.800                  | 0                           | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
|                                      | 060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR<br>bis 410 EUR                                    | 1.320,42                 | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                      | 060703.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG -<br>Software - 60 EUR - 410 EUR                 | 80,00                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR<br>(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                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                       | <b>1.472,34</b>          | <b>5.800</b>        | <b>5.800</b>           | <b>0</b>                    | <b>476.700</b>          | <b>5.800</b>            | <b>5.800</b>            |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./..<br/>Auszahlungen)</b>                     | <b>-1.472,34</b>         | <b>-5.800</b>       | <b>-5.800</b>          | <b>0</b>                    | <b>-476.700</b>         | <b>-5.800</b>           | <b>-5.800</b>           |

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

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

# Teilfinanzplan B Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlen- straße

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00020045 BuG -Leistungen der<br/>KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060703.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                   | 1.320,42                 | 1.000                  | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 1.320,42                                      | 6.320,42                      |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>-1.320,42</b>         | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.320,42</b>                              | <b>-6.320,42</b>              |
| <b>00020068 BUG KiTa"Die kleinen<br/>Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR</b>                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060703.783209 BUG 60 EUR bis 410<br>EUR (versch. FD-Budgets)                               | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 0,00                                          | 10.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-10.000,00</b>             |
| <b>00050049 Kita Die Kleinen Strolche<br/>Dachsanierung (Komponente)</b>                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060703.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 470.900                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 470.900,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-470.900</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-470.900,00</b>            |

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

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

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 060703 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Ersatzbeschaffung Spülmaschine

#### 060703 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Ersatzbeschaffung Kinderstühle





**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

**Produktbeschreibung**

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

Abrechnung des Essensgeldes

**Ziele**

Sprachförderung von Kindern

**Maßnahmen**

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                               | 277.927,70               | 283.150                | 374.700                | 498.800                 | 357.000                 | 0                       |
|                            | 060705.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 19.479,12                | 25.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 0                       |
|                            | 060705.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                       | 258.253,44               | 257.950                | 334.550                | 458.650                 | 316.850                 | 0                       |
|                            | 060705.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 195,14                   | 200                    | 150                    | 150                     | 150                     | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>277.927,70</b>        | <b>283.150</b>         | <b>374.700</b>         | <b>498.800</b>          | <b>357.000</b>          | <b>0</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                               | 339.809,13               | 411.350                | 470.100                | 479.450                 | 488.850                 | 0                       |
|                            | 060705.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                              | 260.783,72               | 315.800                | 359.950                | 367.150                 | 374.500                 | 0                       |
|                            | 060705.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                               | 0,00                     | 600                    | 600                    | 600                     | 400                     | 0                       |
|                            | 060705.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 20.987,47                | 24.500                 | 27.050                 | 27.600                  | 28.150                  | 0                       |
|                            | 060705.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 54.699,94                | 67.100                 | 79.100                 | 80.650                  | 82.300                  | 0                       |
|                            | 060705.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 3.338,00                 | 3.350                  | 3.400                  | 3.450                   | 3.500                   | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 3.958,91                 | 8.650                  | 4.750                  | 4.750                   | 3.150                   | 0                       |
|                            | 060705.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 222,12                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 0                       |
|                            | 060705.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen            | 692,00                   | 5.000                  | 100                    | 100                     | 100                     | 0                       |
|                            | 060705.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 0,00                     | 750                    | 750                    | 750                     | 500                     | 0                       |
|                            | 060705.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)              | 0,00                     | 450                    | 450                    | 450                     | 300                     | 0                       |
|                            | 060705.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 741,36                   | 500                    | 1.500                  | 1.500                   | 1.000                   | 0                       |
|                            | 060705.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 1.886,93                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.700                   | 1.000                   | 0                       |
|                            | 060705.529101 Schülerbeförderungskosten                                                              | 416,50                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 2.227,08                 | 3.150                  | 3.150                  | 4.000                   | 3.950                   | 0                       |
|                            | 060705.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 2.227,08                 | 3.150                  | 3.150                  | 4.000                   | 3.950                   | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                | 21.671,89                | 19.750                 | 8.450                  | 8.350                   | 7.450                   | 0                       |
|                            | 060705.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                     | 0                      | 100                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060705.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 279,30                   | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 900                     | 0                       |
|                            | 060705.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 133,26                   | 500                    | 500                    | 500                     | 400                     | 0                       |
|                            | 060705.542200 Mieten und Pachten                                                                     | 16.897,44                | 10.650                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 060705.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 423,09                   | 400                    | 450                    | 450                     | 450                     | 0                       |
|                            | 060705.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 104,40                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 0                       |
|                            | 060705.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                          | 73,44                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 0                       |
|                            | 060705.543122 Kosten des pädagogischen Betriebs                                                      | 53,72                    | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.000                   | 0                       |
|                            | 060705.543126 Portogebühren                                                                          | 1.046,58                 | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                   | 1.250                   | 0                       |
|                            | 060705.543127 Papierbedarf                                                                           | 472,09                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 0                       |
|                            | 060705.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                   | 135,75                   | 700                    | 650                    | 650                     | 650                     | 0                       |
|                            | 060705.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                    | 1.585,56                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                   | 1.600                   | 0                       |
|                            | 060705.544601 Gesetzliche Unfallversicherung                                                         | 467,26                   | 1.250                  | 500                    | 500                     | 500                     | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>367.667,01</b>        | <b>442.900</b>         | <b>486.450</b>         | <b>496.550</b>          | <b>503.400</b>          | <b>0</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                  | <b>-89.739,31</b>        | <b>-159.750</b>        | <b>-111.750</b>        | <b>2.250</b>            | <b>-146.400</b>         | <b>0</b>                |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-89.739,31</b>        | <b>-159.750</b>        | <b>-111.750</b>        | <b>2.250</b>            | <b>-146.400</b>         | <b>0</b>                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-89.739,31</b>        | <b>-159.750</b>        | <b>-111.750</b>        | <b>2.250</b>            | <b>-146.400</b>         | <b>0</b>                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 9.388,39                 | 26.500                 | 26.500                 | 26.500                  | 14.600                  | 0                       |
|                            | 060705.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 133,20                   | 11.900                 | 11.900                 | 11.900                  | 0                       | 0                       |
|                            | 060705.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 9.255,19                 | 14.600                 | 14.600                 | 14.600                  | 14.600                  | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-99.127,70</b>        | <b>-186.250</b>        | <b>-138.250</b>        | <b>-24.250</b>          | <b>-161.000</b>         | <b>0</b>                |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-99.127,70</b>        | <b>-186.250</b>        | <b>-138.250</b>        | <b>-24.250</b>          | <b>-161.000</b>         | <b>0</b>                |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 060705 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Mit Betriebsbeginn der KITA Auf dem Jakob ab 8/2025 zieht die KITA Rappelkiste Zur versorgungssichern an Plätzen für Kinder ab 3 Jaaren in das Gebäude Alter Hammweg 36 mit dann 2 Gruppen = 45 Plätze ein

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 060705 459105 Erträge aus 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 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                      | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                               | 288.575,22         | 282.950          | 374.550          | 0                 | 498.650           | 356.850           | 0                 |
|                                   | 060705.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                 | 28.443,08          | 25.000           | 40.000           | 0                 | 40.000            | 40.000            | 0                 |
|                                   | 060705.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                       | 260.132,14         | 257.950          | 334.550          | 0                 | 458.650           | 316.850           | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>288.575,22</b>  | <b>282.950</b>   | <b>374.550</b>   | <b>0</b>          | <b>498.650</b>    | <b>356.850</b>    | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                         | 339.809,13         | 411.350          | 470.100          | 0                 | 479.450           | 488.850           | 0                 |
|                                   | 060705.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                    | 260.783,72         | 315.800          | 359.950          | 0                 | 367.150           | 374.500           | 0                 |
|                                   | 060705.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                     | 0,00               | 600              | 600              | 0                 | 600               | 400               | 0                 |
|                                   | 060705.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 20.987,47          | 24.500           | 27.050           | 0                 | 27.600            | 28.150            | 0                 |
|                                   | 060705.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                | 54.699,94          | 67.100           | 79.100           | 0                 | 80.650            | 82.300            | 0                 |
|                                   | 060705.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 3.338,00           | 3.350            | 3.400            | 0                 | 3.450             | 3.500             | 0                 |
| 11                                | für Versorgung                                                                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                        | 3.604,81           | 8.650            | 4.750            | 0                 | 4.750             | 3.150             | 0                 |
|                                   | 060705.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 222,12             | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 0                 |
|                                   | 060705.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 692,00             | 5.000            | 100              | 0                 | 100               | 100               | 0                 |
|                                   | 060705.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens   | 0,00               | 750              | 750              | 0                 | 750               | 500               | 0                 |
|                                   | 060705.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)               | 0,00               | 450              | 450              | 0                 | 450               | 300               | 0                 |
|                                   | 060705.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 741,36             | 500              | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.000             | 0                 |
|                                   | 060705.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                               | 1.949,33           | 1.700            | 1.700            | 0                 | 1.700             | 1.000             | 0                 |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 21.718,38          | 19.750           | 8.450            | 0                 | 8.350             | 7.450             | 0                 |
|                                   | 060705.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | 0,00               | 0                | 100              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060705.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 279,30             | 1.200            | 1.200            | 0                 | 1.200             | 900               | 0                 |
|                                   | 060705.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 133,26             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 400               | 0                 |
|                                   | 060705.742200 Mieten und Pachten                                                                     | 16.897,44          | 10.650           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 060705.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 409,13             | 400              | 450              | 0                 | 450               | 450               | 0                 |
|                                   | 060705.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                                | 104,40             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 0                 |
|                                   | 060705.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                          | 73,44              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 0                 |
|                                   | 060705.743122 Kosten des pädagogischen Betriebs                                                      | 53,72              | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.000             | 0                 |
|                                   | 060705.743126 Portogebühren                                                                          | 1.102,68           | 1.250            | 1.250            | 0                 | 1.250             | 1.250             | 0                 |
|                                   | 060705.743127 Papierbedarf                                                                           | 472,09             | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 0                 |
|                                   | 060705.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                  | 140,10             | 700              | 650              | 0                 | 650               | 650               | 0                 |

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

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-<br>2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                    | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | 060705.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen         | 1.585,56              | 1.600               | 1.600               | 0                        | 1.600                | 1.600                | 0                    |
|                                   | 060705.744601 Gesetzliche Unfallversicherung                              | 467,26                | 1.250               | 500                 | 0                        | 500                  | 500                  | 0                    |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>365.132,32</b>     | <b>439.750</b>      | <b>483.300</b>      | <b>0</b>                 | <b>492.550</b>       | <b>499.450</b>       | <b>0</b>             |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-76.557,10</b>     | <b>-156.800</b>     | <b>-108.750</b>     | <b>0</b>                 | <b>6.100</b>         | <b>-142.600</b>      | <b>0</b>             |
|                                   |                                                                           |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                           | 132,95                | 4.500               | 31.400              | 0                        | 1.900                | 1.900                | 0                    |
|                                   | 060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                              | 0,00                  | 500                 | 30.000              | 0                        | 500                  | 500                  | 0                    |
|                                   | 060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                              | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                        | 500                  | 500                  | 0                    |
|                                   | 060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                     | 132,95                | 3.000               | 400                 | 0                        | 400                  | 400                  | 0                    |
|                                   | 060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                 | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                        | 500                  | 500                  | 0                    |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>132,95</b>         | <b>4.500</b>        | <b>31.400</b>       | <b>0</b>                 | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>0</b>             |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-132,95</b>        | <b>-4.500</b>       | <b>-31.400</b>      | <b>0</b>                 | <b>-1.900</b>        | <b>-1.900</b>        | <b>0</b>             |

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

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Investitionen oberhalb der festge-<br>setzten Wertgrenze                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 00010046 BuG -Leistungen der<br>KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060705.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                          | 0,00                     | 500                    | 30.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 0                       | 0,00                                          | 31.500,00                     |
| Saldo                                                                    | 0,00                     | -500                   | -30.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -500                    | -500                    | 0                       | 0,00                                          | -31.500,00                    |
| 00010074 BUG KiTa "Rappelkiste"<br>(FD 52) > 410 EUR                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060705.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                        | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 0                       | 0,00                                          | 2.000,00                      |
| Saldo                                                                    | 0,00                     | -500                   | -500                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -500                    | -500                    | 0                       | 0,00                                          | -2.000,00                     |
| 00020046 BuG -Leistungen der<br>KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410<br>EUR |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060705.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                 | 132,95                   | 3.000                  | 400                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 400                     | 400                     | 0                       | 132,95                                        | 4.332,95                      |
| Saldo                                                                    | -132,95                  | -3.000                 | -400                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -400                    | -400                    | 0                       | -132,95                                       | -4.332,95                     |

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

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00020065 BUG Kita "Rappelkiste"<br/>(FD 52) 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 060705.783209 BUG 60 EUR bis 410<br>EUR (versch. FD-Budgets)          | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 0                       | 0,00                                          | 2.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.000,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                | <b>-132,95</b>           | <b>-4.500</b>          | <b>-31.400</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.900</b>           | <b>-1.900</b>           | <b>0</b>                | <b>-132,95</b>                                | <b>-39.832,95</b>             |

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 060705 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010046:

Ausstattung für 20 Plätze je 1.500 Euro

Umzug in das Gebäude Alter Hammweg 36

#### 060705 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020046:

Ausstattung von 20 Pätzen wegen Umzug in das Gebäude Alter Hammweg 36





# Produktbereich 08 Sportförderung

080101

Förderung des Sports

080102

Bereitstellung eigener Sportstätten

## Teilergebnisplan Produkt 08 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 20.302,87                | 20.300                 | 19.900                 | 9.500                   | 9.500                   | 9.100                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 2.116,50                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                   | 3.800                   | 3.800                   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 22.342,94                | 21.700                 | 23.200                 | 23.200                  | 23.200                  | 22.800                  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 2.712,23                 | 5.700                  | 6.100                  | 6.100                   | 6.100                   | 6.100                   |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>47.474,54</b>         | <b>51.500</b>          | <b>53.000</b>          | <b>42.600</b>           | <b>42.600</b>           | <b>41.800</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 329.212,43               | 421.550                | 303.100                | 309.200                 | 315.350                 | 321.700                 |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 680.558,88               | 710.500                | 737.000                | 748.350                 | 754.050                 | 754.800                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 254.092,36               | 277.950                | 264.750                | 239.500                 | 238.450                 | 247.300                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 33.750,00                | 64.950                 | 65.450                 | 63.800                  | 64.050                  | 63.800                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 20.859,06                | 25.050                 | 26.250                 | 26.100                  | 26.100                  | 26.250                  |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.318.472,73</b>      | <b>1.500.000</b>       | <b>1.396.550</b>       | <b>1.386.950</b>        | <b>1.398.000</b>        | <b>1.413.850</b>        |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-1.270.998,19</b>     | <b>-1.448.500</b>      | <b>-1.343.550</b>      | <b>-1.344.350</b>       | <b>-1.355.400</b>       | <b>-1.372.050</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.270.998,19</b>     | <b>-1.448.500</b>      | <b>-1.343.550</b>      | <b>-1.344.350</b>       | <b>-1.355.400</b>       | <b>-1.372.050</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.270.998,19</b>     | <b>-1.448.500</b>      | <b>-1.343.550</b>      | <b>-1.344.350</b>       | <b>-1.355.400</b>       | <b>-1.372.050</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 26.252,34                | 265.800                | 271.000                | 276.250                 | 281.750                 | 285.650                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-1.297.250,53</b>     | <b>-1.714.300</b>      | <b>-1.614.550</b>      | <b>-1.620.600</b>       | <b>-1.637.150</b>       | <b>-1.657.700</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.297.250,53</b>     | <b>-1.714.300</b>      | <b>-1.614.550</b>      | <b>-1.620.600</b>       | <b>-1.637.150</b>       | <b>-1.657.700</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,67                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 21,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | = <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>-20,33</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 08 Sportförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 2.189,50                 | 3.800                  | 3.800                  | 0                       | 3.800                   | 3.800                   | 3.800                   |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 15,22                    | 100                    | 100                    | 0                       | 100                     | 100                     | 100                     |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>2.204,72</b>          | <b>3.900</b>           | <b>3.900</b>           | <b>0</b>                | <b>3.900</b>            | <b>3.900</b>            | <b>3.900</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 329.553,09               | 421.550                | 303.100                | 0                       | 309.200                 | 315.350                 | 321.700                 |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 752.000,55               | 700.500                | 737.000                | 0                       | 748.350                 | 754.050                 | 754.800                 |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 35.331,00                | 64.950                 | 65.450                 | 0                       | 63.800                  | 64.050                  | 63.800                  |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 22.793,36                | 25.050                 | 26.250                 | 0                       | 26.100                  | 26.100                  | 26.250                  |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>1.139.678,00</b>      | <b>1.212.050</b>       | <b>1.131.800</b>       | <b>0</b>                | <b>1.147.450</b>        | <b>1.159.550</b>        | <b>1.166.550</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.137.473,28</b>     | <b>-1.208.150</b>      | <b>-1.127.900</b>      | <b>0</b>                | <b>-1.143.550</b>       | <b>-1.155.650</b>       | <b>-1.162.650</b>       |
|                                   |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 37.677,25                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>37.677,25</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 127.234,99               | 747.250                | 2.050                  | 0                       | 2.050                   | 652.050                 | 154.300                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 2.568,26                 | 14.800                 | 14.800                 | 0                       | 14.800                  | 14.800                  | 14.800                  |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>129.803,25</b>        | <b>762.050</b>         | <b>16.850</b>          | <b>0</b>                | <b>16.850</b>           | <b>666.850</b>          | <b>169.100</b>          |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-92.126,00</b>        | <b>-762.050</b>        | <b>-16.850</b>         | <b>0</b>                | <b>-16.850</b>          | <b>-666.850</b>         | <b>-169.100</b>         |

**Produktinformationen****Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz****Produktbeschreibung**

Der Sport ist anerkanntermaßen ein wesentlicher Bestandteil einer modernen Gesellschafts- und Sozialpolitik. Ihm ist eine herausragende pädagogische und soziale Funktion zugeschrieben. Gesundheit, persönliches Wohlbefinden, Gemeinschaftserlebnisse aber auch aktives, gesundheitsbewusstes Altern werden durch den Sport positiv befördert. Von dieser herausragenden Funktion profitieren insbesondere junge Menschen in einer für sie wesentlichen Entwicklungsphase, aber auch alle anderen Altersgruppen. Durch den Sport werden Werte wie Fairness, Teamfähigkeit, Selbstvertrauen, Toleranz, Kreativität und Hilfsbereitschaft vermittelt. Darüber hinaus bietet der Sport auch gute Möglichkeiten zur Integration unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen.

**Ziele**

In Kenntnis dieses herausragenden Stellenwertes, der den Sport zu einer wichtigen kommunalen Aufgabe werden lässt, unterstützt die Stadt Beckum den Beckumer Sport, vor allem die Sportvereine als maßgebliche Träger des Sports in dieser Stadt, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ideell, materiell und/oder finanziell.

**Maßnahmen**

Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Beckum unter anderem zur Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, Gewährung von Zuschüssen zu verschiedenen sportlichen Zwecken (Veranstaltungen, Maßnahmen, Meisterschaften, Turniere etc.), Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs, Gewährung von Zuschüssen zur Beschaffung von Sportgeräten, Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sportanlagen etc..

Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Durchführung von Sportlerjahresehrungen.

**Kennzahlen**

|                                                                                                                               | Ist 2024    | Plan 2025   | Plan 2026   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit                                                                                      | 31.000 Euro | 31.000 Euro | 31.000 Euro |
| Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen                                                                                    | 0 Euro      | 4.000 Euro  | 4.000 Euro  |
| Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen | 0 Euro      | 21.000 Euro | 21.000 Euro |
| Förderung des Sportabzeichens                                                                                                 | 1.900 Euro  | 1.900 Euro  | 1.900 Euro  |
| Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten                                                                                    | 0 Euro      | 3.500 Euro  | 3.500 Euro  |
| Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen                                                                                        | 0 Euro      | 1.500 Euro  | 1.500 Euro  |
| Zuschuss an den Sadtssportverband für Geschäftskosten                                                                         | 600 Euro    | 600 Euro    | 600 Euro    |
| Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen                                                                                 | 250 Euro    | 1.400 Euro  | 1.900 Euro  |

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 080101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>50</b>              | <b>50</b>              | <b>50</b>               | <b>50</b>               | <b>50</b>               |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                         | 18.396,98                | 28.800                 | 21.950                 | 22.400                  | 22.800                  | 23.350                  |
|                            | 080101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 13.801,77                | 13.400                 | 14.600                 | 14.900                  | 15.200                  | 15.500                  |
|                            | 080101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 3.534,70                 | 11.800                 | 5.550                  | 5.650                   | 5.750                   | 5.900                   |
|                            | 080101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 262,52                   | 900                    | 450                    | 450                     | 450                     | 500                     |
|                            | 080101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 751,91                   | 2.600                  | 1.250                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.350                   |
|                            | 080101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 46,08                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 53.709,34                | 75.600                 | 83.150                 | 85.150                  | 85.150                  | 85.150                  |
|                            | 080101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 189,05                   | 200                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 080101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 4.017,50                 | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 080101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 1.905,19                 | 0                      | 2.350                  | 2.350                   | 2.350                   | 2.350                   |
|                            | 080101.528162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine                                     | 47.395,00                | 47.250                 | 52.000                 | 54.000                  | 54.000                  | 54.000                  |
|                            | 080101.528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung                                                   | 202,60                   | 2.100                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 080101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 0,00                     | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 080101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 0,00                     | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 64,36                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 080101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 64,36                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 15                         | – Transferaufwendungen *                                                                       | 33.750,00                | 64.950                 | 65.450                 | 63.800                  | 64.050                  | 63.800                  |
|                            | 080101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                                       | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 080101.531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien         | 31.000,00                | 31.000                 | 31.000                 | 31.000                  | 31.000                  | 31.000                  |
|                            | 080101.531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung                          | 0,00                     | 3.500                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 080101.531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)          | 0,00                     | 21.000                 | 21.000                 | 21.000                  | 21.000                  | 21.000                  |
|                            | 080101.531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien            | 250,00                   | 1.400                  | 1.900                  | 250                     | 500                     | 250                     |
|                            | 080101.531720 Zusch. an Stadtssportverband für Geschäftskosten                                 | 600,00                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
|                            | 080101.531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen                                 | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 080101.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                 | 1.900,00                 | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
|                            | 080101.531842 Zuschuss zu angemieteten Sportanlagen                                            | 0,00                     | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 3.132,85                 | 3.550                  | 3.700                  | 3.650                   | 3.650                   | 3.650                   |
|                            | 080101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 67,50                    | 0                      | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 080101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 080101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 13,96                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 080101.542200 Mieten und Pachten                                                               | 606,72                   | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 080101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 740,40                   | 700                    | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
|                            | 080101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 080101.543126 Portogebühren                                                                    | 83,73                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 080101.543127 Papierbedarf                                                                     | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 080101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 8,95                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 080101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 080101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>109.053,53</b>        | <b>173.000</b>         | <b>174.350</b>         | <b>175.100</b>          | <b>175.750</b>          | <b>176.050</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-109.053,53</b>       | <b>-172.950</b>        | <b>-174.300</b>        | <b>-175.050</b>         | <b>-175.700</b>         | <b>-176.000</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-109.053,53</b>       | <b>-172.950</b>        | <b>-174.300</b>        | <b>-175.050</b>         | <b>-175.700</b>         | <b>-176.000</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-109.053,53</b>       | <b>-172.950</b>        | <b>-174.300</b>        | <b>-175.050</b>         | <b>-175.700</b>         | <b>-176.000</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 364,28                   | 2.700                  | 2.900                  | 3.100                   | 3.400                   | 3.650                   |
|                            | 080101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                     | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 3.050                   |
|                            | 080101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 364,28                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-109.417,81</b>       | <b>-175.650</b>        | <b>-177.200</b>        | <b>-178.150</b>         | <b>-179.100</b>         | <b>-179.650</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-109.417,81</b>       | <b>-175.650</b>        | <b>-177.200</b>        | <b>-178.150</b>         | <b>-179.100</b>         | <b>-179.650</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 080101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 080101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 080101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Catering, Kosten für Beschallung und Raummiete  
Pokale internationales Fußballturnier FD 50

#### 080101 528163 Kosten d. Sportlerjahresehrung

Sachaufwendungen für Sportlerjahresehrung.  
Roll-Up, Pokal-Gavur, Tischdeko

#### 080101 529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Stabhochsprungmeeting (rd. 18.200 Euro) und Sportlerjahresehrung (rd. 1.800 Euro).  
Erhöhung der Kosten wegen Platzwartwechsel zu EB SBB ab 01.01.2023

#### **080101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

U. a. Honorare und erbrachte Dienstleistungen (Moderation, Beschallung, Programmauftritte etc.) für Sportlerjahresehrung. Sachaufwendungen der Sportlerjahresehrung sind unter 080101.528163 veranschlagt.

#### **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

##### **080101 531716 Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien**

Gemäß verwaltungsrechtlichem Vertrag zwischen der Stadt Beckum und dem Stadtsportverband Beckum e.V. vom 23.02.2005 ist die Stadt Beckum verpflichtet, einen jährlichen Zuschuss zur Jugendförderung i.H.v. mindestens 18.500 Euro zu leisten.

##### **080101 531717 Zusch. a. Sportvereine für Sportgeräte / Sportförderung**

Gewährung auf Antrag nach den Bestimmungen der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

##### **080101 531718 Betriebs- und Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl. (zweckgeb.Förder.)**

Lt. Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum.

##### **080101 531719 Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien**

Gemäß § 9 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum werden Sportvereinen für Vereinsjubiläen Zuschüsse gewährt.

##### **080101 531720 Zusch. an Stadtsportverband für Geschäftskosten**

Nach § 12 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. zur Wahrnehmung der Verbandsaufgaben ein jährlicher Pauschalzuschuss gewährt.

##### **080101 531721 Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen**

Gemäß § 11 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum können zu den Kosten von Veranstaltungen und Maßnahmen (überregionale Sportveranstaltungen, Stadtmeisterschaften und Volkssportveranstaltungen, Lehrgänge und Trainingslager, Teilnahme an Meisterschaften und Kosten für Übungsleiterinnen und Übungsleiter der Jugendabteilungen) Zuschüsse gewährt werden.

##### **080101 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**

Nach § 8 der Sportförderrichtlinie der Stadt Beckum wird dem Stadtsportverband Beckum e. V. jährlich ein Pauschalzuschuss zur Förderung des Erwerbs des Deutschen Sportabzeichens gewährt.

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **080101 542200 Mieten und Pachten**

Miete Garage Sportplatz Roland

##### **080101 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

##### **080101 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 080101.659100 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>50</b>           | <b>50</b>              | <b>0</b>                    | <b>50</b>               | <b>50</b>               | <b>50</b>               |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                             | 18.472,31                | 28.800              | 21.950                 | 0                           | 22.400                  | 22.800                  | 23.350                  |
|                                      | 080101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                        | 13.877,10                | 13.400              | 14.600                 | 0                           | 14.900                  | 15.200                  | 15.500                  |
|                                      | 080101.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                                     | 3.534,70                 | 11.800              | 5.550                  | 0                           | 5.650                   | 5.750                   | 5.900                   |
|                                      | 080101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                | 262,52                   | 900                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 500                     |
|                                      | 080101.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                 | 751,91                   | 2.600               | 1.250                  | 0                           | 1.300                   | 1.300                   | 1.350                   |
|                                      | 080101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                               | 46,08                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 11                                   | für Versorgungsen                                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                            | 53.769,34                | 75.600              | 83.150                 | 0                           | 85.150                  | 85.150                  | 85.150                  |
|                                      | 080101.724101 Versicherung für Gebäude und<br>Einrichtungen                                              | 189,05                   | 200                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                      | 080101.725500 Unterhaltung (ohne<br>Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des<br>beweglichen Vermögens | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 080101.728100 Auszahlungen für sonstige<br>Sachleistungen                                                | 1.905,19                 | 0                   | 2.350                  | 0                           | 2.350                   | 2.350                   | 2.350                   |
|                                      | 080101.728162 Benutzungsgeb. f. städt. Bäder<br>durch Vereine                                            | 51.472,50                | 47.250              | 52.000                 | 0                           | 54.000                  | 54.000                  | 54.000                  |
|                                      | 080101.728163 Kosten d. Sportlerjahresehrung                                                             | 202,60                   | 2.100               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                      | 080101.729100 EB SBB Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                                       | 0,00                     | 20.000              | 20.000                 | 0                           | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                                      | 080101.729126 Auszahlungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                              | 0,00                     | 6.000               | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                                 | 35.331,00                | 64.950              | 65.450                 | 0                           | 63.800                  | 64.050                  | 63.800                  |
|                                      | 080101.731001 Beiträge an die<br>Künstlersozialversicherung                                              | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 080101.731716 Zuschüsse zur Förderung der<br>Jugendarbeit nach den Sportförderrichtlinien                | 31.000,00                | 31.000              | 31.000                 | 0                           | 31.000                  | 31.000                  | 31.000                  |
|                                      | 080101.731717 Zusch. a. Sportvereine für<br>Sportgeräte / Sportförderung                                 | 0,00                     | 3.500               | 3.500                  | 0                           | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                                      | 080101.731718 Betriebs- und<br>Unterhaltungskostenzusch. f. Sportanl.<br>(zweckgeb.Förder.)              | 0,00                     | 21.000              | 21.000                 | 0                           | 21.000                  | 21.000                  | 21.000                  |
|                                      | 080101.731719 Zuschüsse an Sportvereine f.<br>Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien                   | 250,00                   | 1.400               | 1.900                  | 0                           | 250                     | 500                     | 250                     |
|                                      | 080101.731720 Zusch. an Stadtsportverband<br>für Geschäftskosten                                         | 600,00                   | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                      | 080101.731721 Zusch. zu Veranstaltungen u.<br>sonstigen Maßnahmen                                        | 1.581,00                 | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                      | 080101.731800 Zuweisungen und Zuschüsse<br>für laufende Zwecke an übrige Bereiche                        | 1.900,00                 | 1.900               | 1.900                  | 0                           | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
|                                      | 080101.731842 Auszahlung zu angemieteten<br>Sportanlagen                                                 | 0,00                     | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 3.143,21                 | 3.550               | 3.700                  | 0                           | 3.650                   | 3.650                   | 3.650                   |
|                                      | 080101.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                          | 67,50                    | 0                   | 50                     | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 080101.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                  | 0,00                     | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |

## Teilfinanzplan A Produkt 080101 Förderung des Sports

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 080101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 13,96                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 080101.742200 Mieten und Pachten                                                      | 636,72                   | 750                 | 750                    | 0                           | 750                     | 750                     | 750                     |
|                                      | 080101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 715,97                   | 700                 | 800                    | 0                           | 800                     | 800                     | 800                     |
|                                      | 080101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 080101.743126 Portogebühren                                                           | 88,21                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 080101.743127 Papierbedarf                                                            | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 080101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                   | 9,26                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 080101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                      | 080101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>110.715,86</b>        | <b>172.900</b>      | <b>174.250</b>         | <b>0</b>                    | <b>175.000</b>          | <b>175.650</b>          | <b>175.950</b>          |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>           | <b>-110.715,86</b>       | <b>-172.850</b>     | <b>-174.200</b>        | <b>0</b>                    | <b>-174.950</b>         | <b>-175.600</b>         | <b>-175.900</b>         |
|                                      |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den 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                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



**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 Wettkampfszwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.

**Ziele**

Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen (16 kommunale Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie 7 kommunale Außensportanlagen) an die verschiedenen Nutzergruppen (Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.) entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

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

**Maßnahmen**

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

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

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

## Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 20.302,87                | 20.300                 | 19.900                 | 9.500                   | 9.500                   | 9.100                   |
|                            | 080102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 20.302,87                | 20.300                 | 19.900                 | 9.500                   | 9.500                   | 9.100                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                          | 2.116,50                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                   | 3.800                   | 3.800                   |
|                            | 080102.432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen                                                      | 2.116,50                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                   | 3.800                   | 3.800                   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                     | 22.342,94                | 21.650                 | 23.150                 | 23.150                  | 23.150                  | 22.750                  |
|                            | 080102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                   | 22.296,94                | 21.600                 | 23.100                 | 23.100                  | 23.100                  | 22.700                  |
|                            | 080102.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                    | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 080102.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                | 46,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 2.712,23                 | 5.700                  | 6.100                  | 6.100                   | 6.100                   | 6.100                   |
|                            | 080102.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                             | 2.712,23                 | 5.700                  | 6.100                  | 6.100                   | 6.100                   | 6.100                   |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>47.474,54</b>         | <b>51.450</b>          | <b>52.950</b>          | <b>42.550</b>           | <b>42.550</b>           | <b>41.750</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                               | 310.815,45               | 392.750                | 281.150                | 286.800                 | 292.550                 | 298.350                 |
|                            | 080102.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                              | 64.899,17                | 63.600                 | 69.100                 | 70.500                  | 71.900                  | 73.350                  |
|                            | 080102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                              | 189.760,96               | 253.450                | 162.650                | 165.900                 | 169.250                 | 172.600                 |
|                            | 080102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 14.416,78                | 19.000                 | 11.650                 | 11.900                  | 12.150                  | 12.350                  |
|                            | 080102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 39.880,94                | 54.450                 | 35.450                 | 36.150                  | 36.850                  | 37.600                  |
|                            | 080102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 1.857,60                 | 2.250                  | 2.300                  | 2.350                   | 2.400                   | 2.450                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                      | 626.849,54               | 634.900                | 653.850                | 663.200                 | 668.900                 | 669.650                 |
|                            | 080102.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 86.356,49                | 47.900                 | 56.300                 | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
|                            | 080102.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 10.838,77                | 12.900                 | 13.150                 | 13.800                  | 14.500                  | 15.250                  |
|                            | 080102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen            | 487.327,55               | 500.000                | 510.000                | 525.000                 | 530.000                 | 530.000                 |
|                            | 080102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                  | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 080102.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                       | 507,97                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 080102.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens       | 1.670,72                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 080102.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)              | 1.971,63                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 080102.525503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                  | 413,50                   | 100                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 080102.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 18.932,65                | 32.000                 | 32.000                 | 32.000                  | 32.000                  | 32.000                  |
|                            | 080102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 794,35                   | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 080102.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 18.035,91                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 254.028,00               | 277.850                | 264.650                | 239.400                 | 238.350                 | 247.200                 |
|                            | 080102.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 251.365,15               | 277.850                | 264.650                | 239.400                 | 238.350                 | 247.200                 |
|                            | 080102.571101 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände                                       | 235,22                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 080102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                       | 2.427,63                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                | 17.726,21                | 21.450                 | 22.500                 | 22.400                  | 22.400                  | 22.550                  |
|                            | 080102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 855,00                   | 0                      | 50                     | 0                       | 0                       | 150                     |
|                            | 080102.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 19,24                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 080102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 080102.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 193,21                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 080102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 223,25                   | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 080102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 687,51                   | 650                    | 750                    | 700                     | 700                     | 700                     |

## Teilergebnisplan Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 080102.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 0,00                     | 50                     | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 080102.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 080102.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                  | 146,88                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 080102.543123 Kosten für Sonderveranstaltungen                                               | 11.557,75                | 15.000                 | 12.000                 | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
|                            | 080102.543126 Portogebühren                                                                  | 1.632,66                 | 1.950                  | 1.950                  | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                            | 080102.543127 Papierbedarf                                                                   | 660,93                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 080102.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 110,40                   | 550                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 080102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                            | 080102.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 080102.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 75,00                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.209.419,20</b>      | <b>1.326.950</b>       | <b>1.222.150</b>       | <b>1.211.800</b>        | <b>1.222.200</b>        | <b>1.237.750</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-1.161.944,66</b>     | <b>-1.275.500</b>      | <b>-1.169.200</b>      | <b>-1.169.250</b>       | <b>-1.179.650</b>       | <b>-1.196.000</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.161.944,66</b>     | <b>-1.275.500</b>      | <b>-1.169.200</b>      | <b>-1.169.250</b>       | <b>-1.179.650</b>       | <b>-1.196.000</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.161.944,66</b>     | <b>-1.275.500</b>      | <b>-1.169.200</b>      | <b>-1.169.250</b>       | <b>-1.179.650</b>       | <b>-1.196.000</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 25.888,06                | 263.100                | 268.100                | 273.150                 | 278.350                 | 282.000                 |
|                            | 080102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 16.632,87                | 248.500                | 253.500                | 258.550                 | 263.750                 | 267.400                 |
|                            | 080102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 9.255,19                 | 14.600                 | 14.600                 | 14.600                  | 14.600                  | 14.600                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-1.187.832,72</b>     | <b>-1.538.600</b>      | <b>-1.437.300</b>      | <b>-1.442.400</b>       | <b>-1.458.000</b>       | <b>-1.478.000</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.187.832,72</b>     | <b>-1.538.600</b>      | <b>-1.437.300</b>      | <b>-1.442.400</b>       | <b>-1.458.000</b>       | <b>-1.478.000</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,67                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 080102.457102 Erträge aus Restbuchwerten sonstige SoPo (Verrechnung allg. Rücklage)          | 0,67                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 21,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 080102.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 21,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-20,33</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**080102 432105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen**  
Benutzungsgebühren freier Sportgruppen.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### **080102 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB**

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

**080102 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

**Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****080102 524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Verbrauchsmaterialien wie Dünger, Rasensamen, Nassmarkierungsfarbe für die Spielfeldmarkierung, Markierungskreide für die Aschebahn am Harberg Stadion. Tartanbahnreinigung, Tiefenreinigung Kunstrasenplätze

**080102 525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen**

Konto mit 080102.525506 zusammengefasst.

**080102 525506 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung**

Konto mit 080102.525505 zusammengefasst

**080102 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Kosten für Verbandsmaterial, Erste-Hilfe-Kästen etc.

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen****080102 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Kosten für die Beauftragung von Sicherheitsüberprüfungen für die Außensportanlagen und Freizeitsporteinrichtungen

**080102 543123 Kosten für Sonderveranstaltungen**

Internationales Stabhochsprung Meeting der Frauen

**080102 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**080102 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

**080102 549901 Beiträge an Verbände und Vereine**

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

## Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                        | 2.189,50                 | 3.800               | 3.800                  | 0                           | 3.800                   | 3.800                   | 3.800                   |
|                                   | 080102.632105 Benutzungsgebühren f. Sporthallen                                                      | 2.189,50                 | 3.800               | 3.800                  | 0                           | 3.800                   | 3.800                   | 3.800                   |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 15,22                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 080102.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                               | 15,22                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 080102.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>2.204,72</b>          | <b>3.850</b>        | <b>3.850</b>           | <b>0</b>                    | <b>3.850</b>            | <b>3.850</b>            | <b>3.850</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                         | 311.080,78               | 392.750             | 281.150                | 0                           | 286.800                 | 292.550                 | 298.350                 |
|                                   | 080102.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                    | 65.164,50                | 63.600              | 69.100                 | 0                           | 70.500                  | 71.900                  | 73.350                  |
|                                   | 080102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                    | 189.760,96               | 253.450             | 162.650                | 0                           | 165.900                 | 169.250                 | 172.600                 |
|                                   | 080102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 14.416,78                | 19.000              | 11.650                 | 0                           | 11.900                  | 12.150                  | 12.350                  |
|                                   | 080102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                | 39.880,94                | 54.450              | 35.450                 | 0                           | 36.150                  | 36.850                  | 37.600                  |
|                                   | 080102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 1.857,60                 | 2.250               | 2.300                  | 0                           | 2.350                   | 2.400                   | 2.450                   |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                        | 698.231,21               | 624.900             | 653.850                | 0                           | 663.200                 | 668.900                 | 669.650                 |
|                                   | 080102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 86.356,49                | 47.900              | 56.300                 | 0                           | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
|                                   | 080102.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 10.838,77                | 12.900              | 13.150                 | 0                           | 13.800                  | 14.500                  | 15.250                  |
|                                   | 080102.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 551.106,97               | 500.000             | 510.000                | 0                           | 525.000                 | 530.000                 | 530.000                 |
|                                   | 080102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                  | 0,00                     | -5.000              | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                   | 080102.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens                            | 5.542,00                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 080102.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                       | 507,97                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 080102.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens   | 1.670,72                 | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                   | 080102.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)               | 3.942,88                 | 10.000              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                   | 080102.725503 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)                  | 413,50                   | 100                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                   | 080102.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 18.932,65                | 32.000              | 32.000                 | 0                           | 32.000                  | 32.000                  | 32.000                  |
|                                   | 080102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                               | 794,35                   | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                   | 080102.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 18.124,91                | 20.000              | 20.000                 | 0                           | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 19.650,15                | 21.450              | 22.500                 | 0                           | 22.400                  | 22.400                  | 22.550                  |
|                                   | 080102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | 855,00                   | 0                   | 50                     | 0                           | 0                       | 0                       | 150                     |
|                                   | 080102.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 19,24                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 080102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 080102.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 193,21                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilfinanzplan A Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 080102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 223,25                   | 350                 | 350                    | 0                           | 350                     | 350                     | 350                     |
|                                   | 080102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 664,83                   | 650                 | 750                    | 0                           | 700                     | 700                     | 700                     |
|                                   | 080102.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 1.838,55                 | 50                  | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                   | 080102.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 080102.743104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                           | 146,88                   | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 080102.743123 Kosten für Sonderveranstaltungen                                        | 11.557,75                | 15.000              | 12.000                 | 0                           | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
|                                   | 080102.743126 Portogebühren                                                           | 1.720,19                 | 1.950               | 1.950                  | 0                           | 1.950                   | 1.950                   | 1.950                   |
|                                   | 080102.743127 Papierbedarf                                                            | 660,93                   | 700                 | 700                    | 0                           | 700                     | 700                     | 700                     |
|                                   | 080102.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 113,82                   | 550                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 080102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.600               | 1.600                  | 0                           | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                                   | 080102.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 080102.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                        | 75,00                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 080102.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                               | 17,12                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>1.028.962,14</b>      | <b>1.039.100</b>    | <b>957.500</b>         | <b>0</b>                    | <b>972.400</b>          | <b>983.850</b>          | <b>990.550</b>          |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>            | <b>-1.026.757,42</b>     | <b>-1.035.250</b>   | <b>-953.650</b>        | <b>0</b>                    | <b>-968.550</b>         | <b>-980.000</b>         | <b>-986.700</b>         |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 37.677,25                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 080102.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)                                | 37.677,25                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>37.677,25</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                    | 127.234,99               | 747.250             | 2.050                  | 0                           | 2.050                   | 652.050                 | 154.300                 |
|                                   | 080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 69.246,24                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 650.000                 | 152.250                 |
|                                   | 080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)         | 55.081,64                | 745.200             | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen      | 2.907,11                 | 2.050               | 2.050                  | 0                           | 2.050                   | 2.050                   | 2.050                   |
|                                   | 080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                       | 2.568,26                 | 14.800              | 14.800                 | 0                           | 14.800                  | 14.800                  | 14.800                  |
|                                   | 080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                          | 2.568,26                 | 10.000              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                   | 080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 0,00                     | 4.800               | 4.800                  | 0                           | 4.800                   | 4.800                   | 4.800                   |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>129.803,25</b>        | <b>762.050</b>      | <b>16.850</b>          | <b>0</b>                    | <b>16.850</b>           | <b>666.850</b>          | <b>169.100</b>          |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                    | <b>-92.126,00</b>        | <b>-762.050</b>     | <b>-16.850</b>         | <b>0</b>                    | <b>-16.850</b>          | <b>-666.850</b>         | <b>-169.100</b>         |

## Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0079 Aufbauten u. Betriebsvorrich-<br/>tungen Sportplätze</b>                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf<br>Sportplätzen | 2.907,11                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 2.907,11                                      | 2.907,11                      |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf<br>Sportplätzen | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 0,00                                          | 10.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                            | <b>-2.907,11</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.907,11</b>                              | <b>-12.907,11</b>             |
| <b>0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte<br/>auf Sport- und Spielplätzen</b>               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785216 Sonst. Aufbauten u.<br>Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf<br>Sportplätzen | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                            | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>-250,00</b>                |
| <b>0166 Austausch des Belages,<br/>Kunstrasenplatz, Roland</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785204 Auszahlungen für<br>Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u.<br>Hartplätze)     | 837,01                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |

## Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>-837,01</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>0183 Erneuerung Belag Rundlauf-<br/>bahn Jahnstadion</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785204 Auszahlungen für<br>Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u.<br>Hartplätze) | 0,00                     | 324.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 2.817,02                                      | 344.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>-324.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-2.817,02</b>                              | <b>-344.000,00</b>            |
| <b>0184 Austausch des Belages,<br/>Kunstrasenplatz, Jahnstadion</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785204 Auszahlungen für<br>Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u.<br>Hartplätze) | 0,00                     | 378.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 398.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>-378.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-398.000,00</b>            |
| <b>0195 Jahnstadion, Umbau der<br/>Speerwurfanlaufbahn</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785204 Auszahlungen für<br>Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u.<br>Hartplätze) | 0,00                     | 43.200                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 43.200,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>-43.200</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-43.200,00</b>             |



## Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>0213 Austausch des Belages,<br/>Kunstrasenplatz, Vellern</b>                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785204 Auszahlungen für<br>Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u.<br>Hartplätze) | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 310.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-310.000,00</b>            |
| <b>0226 Sanierung Tennisplatz 3<br/>Sportplatz Vellern</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.685101 Einzahlung für Be-<br>schädigungen (investiv)                         | 37.677,25                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 080102.785204 Auszahlungen für<br>Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u.<br>Hartplätze) | 54.244,63                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>-91.921,88</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>00010047 BuG -Bereitstellung ei-<br/>gener Sportstätten- &gt; 410 EUR</b>        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                     | 2.568,26                 | 10.000                 | 10.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 2.568,26                                      | 52.568,26                     |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>-2.568,26</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-2.568,26</b>                              | <b>-52.568,26</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00020047 BuG -Bereitstellung ei-<br/>gener Sportstätten- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                               | 0,00                     | 4.800                  | 4.800                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 4.800                   | 4.800                   | 4.800                   | 0,00                                          | 24.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-4.800</b>          | <b>-4.800</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-4.800</b>           | <b>-4.800</b>           | <b>-4.800</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-24.000,00</b>             |
| <b>00050039 Jahnhalle Duschen, Um-<br/>kleiden, Hallenboden (Kompo-<br/>nente)</b>     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 650.000                 | 0                       | 0,00                                          | 650.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>-650.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-650.000,00</b>            |
| <b>00050045 Turnhalle Antonius-<br/>schule Sporthallenboden (Kompo-<br/>nente)</b>     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                             | 69.246,24                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>-69.246,24</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>00130051 Flachdach u. Umkleide<br/>Eichendorff-TH Komponente</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 080102.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 183.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-183.000,00</b>            |
| <b>00130052 Erneuerung Pfannendach<br/>TH Roland (Komponente)</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 152.250                 | 0,00                                          | 152.250,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-152.250</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>-152.250,00</b>            |
| <b>00132600 Baukosten Sportzentrum<br/>Harberg</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 664.900,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-664.900,00</b>            |
| <b>00132602 SZ Harberg Sanierung<br/>Umkleiden (Komponente)</b>   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 080102.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 188.800,00                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-188.800,00</b>            |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b> | <b>-167.480,50</b>       | <b>-762.050</b>        | <b>-16.850</b>         | <b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b>           | <b>-16.850</b>          | <b>-666.850</b>         | <b>-169.100</b>         | <b>-8.292,39</b>                              | <b>-3.023.875,37</b>          |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 080102 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)

Zu Investitionsnummer 00050039

2028: Duschen und Umkleiden

466.800 Euro

2028: Erneuerung Hallenboden

183.200 Euro

Zu Investitionsnummer 00130051:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 00130052:

Erneuerung Pfannendach Turnhalle Roland

Zu Investitionsnummer 00132600:

Spätere Jahre:

Neubau Duschen und Umkleiden

Barrierefreie Dusche und WC

Zu Investitionsnummer 00132602:

Spätere Jahre:

Zu Investitionsnummer 00132603:

Spätere Jahre:

#### 080102 785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)

Zu Investitionsnummer 0213:

Spätere Jahre

#### 080102 785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebs vorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen

Zu Investitionsnummer 0079:

Diverse Ersatzbeschaffungen, jew. 2.000 Euro.

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **080102 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00010047:

Ersatzbeschaffungen für defekte Sportgeräte in den Hallen auf Grundlage der jährlichen Sicherheitsüberprüfungen (=Gewährleistung der Verkehrssicherheit) und Ersatzbeschaffungen leichtathletischer Anlagen in den Außensportanlagen

### **080102 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020047:

4.800 Euro, Ersatzbeschaffung nach Sicherheitsüberprüfungen (Turnmatten, Kästen, Turnbänke etc.)



# Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

090101

Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

090102 Umlegungsmaßnahmen

## Teilergebnisplan Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 16.028,50                | 16.500                 | 89.950                 | 92.950                  | 59.950                  | 52.450                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 11.697,00                | 10.000                 | 11.000                 | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 42,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>27.767,50</b>         | <b>26.500</b>          | <b>100.950</b>         | <b>103.950</b>          | <b>70.950</b>           | <b>63.450</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 487.331,21               | 572.450                | 566.500                | 577.800                 | 589.350                 | 601.200                 |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 14.793,81                | 52.400                 | 89.550                 | 92.100                  | 89.650                  | 89.700                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.125,38                 | 7.250                  | 1.250                  | 4.300                   | 4.350                   | 4.350                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 21.500                 | 62.500                 | 62.500                  | 62.500                  | 50.000                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 113.809,12               | 125.200                | 195.150                | 132.650                 | 127.650                 | 107.650                 |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>617.059,52</b>        | <b>778.800</b>         | <b>914.950</b>         | <b>869.350</b>          | <b>873.500</b>          | <b>852.900</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-589.292,02</b>       | <b>-752.300</b>        | <b>-814.000</b>        | <b>-765.400</b>         | <b>-802.550</b>         | <b>-789.450</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-589.292,02</b>       | <b>-752.300</b>        | <b>-814.000</b>        | <b>-765.400</b>         | <b>-802.550</b>         | <b>-789.450</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-589.292,02</b>       | <b>-752.300</b>        | <b>-814.000</b>        | <b>-765.400</b>         | <b>-802.550</b>         | <b>-789.450</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 7.809,77                 | 34.350                 | 36.650                 | 39.250                  | 42.050                  | 42.750                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-597.101,79</b>       | <b>-786.650</b>        | <b>-850.650</b>        | <b>-804.650</b>         | <b>-844.600</b>         | <b>-832.200</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-597.101,79</b>       | <b>-786.650</b>        | <b>-850.650</b>        | <b>-804.650</b>         | <b>-844.600</b>         | <b>-832.200</b>         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 16.028,50                | 12.300                 | 86.100                 | 0                       | 89.100                  | 64.000                  | 48.600                  |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 10.902,00                | 10.000                 | 11.000                 | 0                       | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>26.930,50</b>         | <b>22.300</b>          | <b>97.100</b>          | <b>0</b>                | <b>100.100</b>          | <b>75.000</b>           | <b>59.600</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 537.514,87               | 572.450                | 566.500                | 0                       | 577.800                 | 589.350                 | 601.200                 |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 15.042,81                | 52.400                 | 89.550                 | 0                       | 92.100                  | 89.650                  | 89.700                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 5.850,00                 | 21.500                 | 62.500                 | 0                       | 62.500                  | 62.500                  | 50.000                  |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 113.047,03               | 125.250                | 195.200                | 0                       | 132.700                 | 127.700                 | 107.650                 |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>671.454,71</b>        | <b>771.600</b>         | <b>913.750</b>         | <b>0</b>                | <b>865.100</b>          | <b>869.200</b>          | <b>848.550</b>          |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-644.524,21</b>       | <b>-749.300</b>        | <b>-816.650</b>        | <b>0</b>                | <b>-765.000</b>         | <b>-794.200</b>         | <b>-788.950</b>         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 192.000                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>192.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 79.422,87                | 320.000                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 679,80                   | 800                    | 800                    | 0                       | 800                     | 800                     | 800                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>80.102,67</b>         | <b>320.800</b>         | <b>800</b>             | <b>0</b>                | <b>800</b>              | <b>800</b>              | <b>800</b>              |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-80.102,67</b>        | <b>-128.800</b>        | <b>-800</b>            | <b>0</b>                | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes

Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen

Aufgaben der Verkehrsplanung

Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz

Städtebauliche Rahmenplanung

Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung

Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

**Ziele**

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen

Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen

Städtebauliche Investitionen fördern

Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Bauland

Zielgerichtete Stadtplanung, Stadtentwicklung, Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

**Maßnahmen**

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung

Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren

Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

## Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                         | 16.028,50                | 16.500                 | 89.950                 | 92.950                  | 59.950                  | 52.450                  |
|                            | 090101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 16.028,50                | 12.900                 | 56.100                 | 77.100                  | 56.100                  | 48.600                  |
|                            | 090101.414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne                                                | 0,00                     | 0                      | 30.000                 | 12.000                  | 0                       | 0                       |
|                            | 090101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 0,00                     | 3.600                  | 3.850                  | 3.850                   | 3.850                   | 3.850                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                    | 11.697,00                | 10.000                 | 11.000                 | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |
|                            | 090101.431100 Verwaltungsgebühren                                                              | 11.697,00                | 10.000                 | 11.000                 | 11.000                  | 11.000                  | 11.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 42,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 090101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                          | 42,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>27.767,50</b>         | <b>26.500</b>          | <b>100.950</b>         | <b>103.950</b>          | <b>70.950</b>           | <b>63.450</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 487.331,21               | 572.450                | 566.500                | 577.800                 | 589.350                 | 601.200                 |
|                            | 090101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 88.761,60                | 86.800                 | 116.500                | 118.850                 | 121.200                 | 123.650                 |
|                            | 090101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 294.289,98               | 377.650                | 346.550                | 353.450                 | 360.550                 | 367.750                 |
|                            | 090101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 28.390,90                | 29.350                 | 26.950                 | 27.450                  | 28.000                  | 28.600                  |
|                            | 090101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 73.145,25                | 75.900                 | 73.700                 | 75.200                  | 76.700                  | 78.250                  |
|                            | 090101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 2.743,48                 | 2.750                  | 2.800                  | 2.850                   | 2.900                   | 2.950                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 14.783,65                | 52.400                 | 89.550                 | 92.100                  | 89.650                  | 89.700                  |
|                            | 090101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 845,06                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.050                   | 1.100                   | 1.150                   |
|                            | 090101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 94,40                    | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 090101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 73,33                    | 1.000                  | 1.000                  | 3.500                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 090101.528137 Öffentlichkeitsarbeit                                                            | 0,00                     | 0                      | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 090101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 313,75                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 090101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 0,00                     | 0                      | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 090101.529184 Projektbegleitung NRW.Urban "Renfert-Fläche"                                     | 13.457,11                | 50.000                 | 82.150                 | 82.150                  | 82.150                  | 82.150                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 1.125,38                 | 7.250                  | 1.250                  | 4.300                   | 4.350                   | 4.350                   |
|                            | 090101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 1.125,38                 | 7.250                  | 1.250                  | 4.300                   | 4.350                   | 4.350                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                       | 0,00                     | 21.500                 | 62.500                 | 62.500                  | 62.500                  | 50.000                  |
|                            | 090101.531828 Weiterleitung Haus- und Hofflächenprogramm                                       | 0,00                     | 21.500                 | 62.500                 | 62.500                  | 62.500                  | 50.000                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 113.809,12               | 112.550                | 142.500                | 132.500                 | 127.500                 | 107.500                 |
|                            | 090101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 9,96                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 090101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 3.687,93                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
|                            | 090101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 302,56                   | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 090101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 370,20                   | 350                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 090101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 100.901,45               | 65.000                 | 50.000                 | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
|                            | 090101.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                               | 160,00                   | 300                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 090101.542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum                                                  | 4.373,25                 | 0                      | 0                      | 0                       | 30.000                  | 10.000                  |
|                            | 090101.542945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum        | 0,00                     | 30.000                 | 30.000                 | 65.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                            | 090101.542966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung                                         | 0,00                     | 5.000                  | 50.000                 | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 090101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 613,00                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 090101.543103 Bekanntmachungen                                                                 | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 090101.543126 Portogebühren                                                                    | 924,34                   | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 090101.543127 Papierbedarf                                                                     | 566,51                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |

## Teilergebnisplan Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 090101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 314,54                   | 850                    | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
|                            | 090101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 090101.547302 Aufwand EWB / PWB                                                              | 21,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>617.049,36</b>        | <b>766.150</b>         | <b>862.300</b>         | <b>869.200</b>          | <b>873.350</b>          | <b>852.750</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-589.281,86</b>       | <b>-739.650</b>        | <b>-761.350</b>        | <b>-765.250</b>         | <b>-802.400</b>         | <b>-789.300</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-589.281,86</b>       | <b>-739.650</b>        | <b>-761.350</b>        | <b>-765.250</b>         | <b>-802.400</b>         | <b>-789.300</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-589.281,86</b>       | <b>-739.650</b>        | <b>-761.350</b>        | <b>-765.250</b>         | <b>-802.400</b>         | <b>-789.300</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 7.809,77                 | 34.350                 | 36.650                 | 39.250                  | 42.050                  | 42.750                  |
|                            | 090101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 704,42                   | 23.100                 | 25.400                 | 28.000                  | 30.800                  | 31.500                  |
|                            | 090101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 7.105,35                 | 11.250                 | 11.250                 | 11.250                  | 11.250                  | 11.250                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-597.091,63</b>       | <b>-774.000</b>        | <b>-798.000</b>        | <b>-804.500</b>         | <b>-844.450</b>         | <b>-832.050</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-597.091,63</b>       | <b>-774.000</b>        | <b>-798.000</b>        | <b>-804.500</b>         | <b>-844.450</b>         | <b>-832.050</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 090101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Maßnahmen aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept Neubeckum:

Haus- und Hofflächenprogramm Neubeckum neu ab 2024 gem. Förderbescheid, Nachförderung ab 2028 geplant  
Hof- und Fassadenprogramm ISEK Beckum neu ab 2026 geplant mit 50.000 Euro/Jahr  
siehe 090101.531828

60 % Förderung ISEK Überfahrtschutz 6.300 Euro  
zudem Förderung zu 090101.542945

#### 090101 414127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne

2026 u 2027: Zuwendung für die Konzepterstellung ISEK Beckum

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 090101 431100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren (Verkauf von B-Plänen, Kostenpflichtige Auskünfte), Gebühren für Negativatteste (Vorkaufsrechtsbescheinigungen)

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **090101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

### **090101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **090101 525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens**

Unterhaltung/Ersatzbeschaffung.

### **090101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Aktualisierung Luftbildschrägaufnahmen alle 5 Jahre.

Bewirtungen Arbeitskreise

## **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

### **090101 531828 Weiterleitung Haus- und Hofflächenprogramm**

Die Eigentümer erbringen einen gleich hohen Anteil.

Hof- und Fassadenprogramm Neubeckum lt. Richtlinie bis max. 2028 (2026: 30.000, 2027: 20.000, 2028: Vormerkung 50 Euro aufgrund möglicher weiterer Förderung)

Hof- und Fassadenprogramm Beckum im Rahmen des ISEK 2026 bis 2030 jährlich 50.000.

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **090101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Aufstellung von Bebauungsplänen inkl. Rechtsberatung und Gutachten; sonstige städtebauliche Planungen

### **090101 542944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum**

Lärmaktionsplan der Runde 5 bis Mitte 2029; Projektbeginn 2028

### **090101 542945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum**

2026: Einrichtung eines Sanierungsmanagements zur Sanierung von Bestandsimmobilien, externe Begleitung eines baukulturellen Dialogprozesses und Machbarkeitsstudie zur Identifikation und Aufwertung innerstädtischer Orte (alles ISEK Beckum)

ab 2027: Fortführung Sanierungsmanagement für geplant insgesamt 5 Jahre

Förderung siehe Konto 090101.414100 mit 60% Förderquote

### **090101 542966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung**

2026: Grundhafte Anpassung Wohnbedarfsanalyse

### **090101 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **090101 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen *                                                           | 16.028,50          | 12.300           | 86.100           | 0                 | 89.100            | 64.000            | 48.600            |
|                                   | 090101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 16.028,50          | 12.300           | 56.100           | 0                 | 77.100            | 64.000            | 48.600            |
|                                   | 090101.614127 Zuweisung v. Land für Rahmenpläne                                                    | 0,00               | 0                | 30.000           | 0                 | 12.000            | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 10.902,00          | 10.000           | 11.000           | 0                 | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
|                                   | 090101.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 10.902,00          | 10.000           | 11.000           | 0                 | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>26.930,50</b>   | <b>22.300</b>    | <b>97.100</b>    | <b>0</b>          | <b>100.100</b>    | <b>75.000</b>     | <b>59.600</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 537.514,87         | 572.450          | 566.500          | 0                 | 577.800           | 589.350           | 601.200           |
|                                   | 090101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 89.265,26          | 86.800           | 116.500          | 0                 | 118.850           | 121.200           | 123.650           |
|                                   | 090101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 343.969,98         | 377.650          | 346.550          | 0                 | 353.450           | 360.550           | 367.750           |
|                                   | 090101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 28.390,90          | 29.350           | 26.950           | 0                 | 27.450            | 28.000            | 28.600            |
|                                   | 090101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 73.145,25          | 75.900           | 73.700           | 0                 | 75.200            | 76.700            | 78.250            |
|                                   | 090101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 2.743,48           | 2.750            | 2.800            | 0                 | 2.850             | 2.900             | 2.950             |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 15.032,65          | 52.400           | 89.550           | 0                 | 92.100            | 89.650            | 89.700            |
|                                   | 090101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 845,06             | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.050             | 1.100             | 1.150             |
|                                   | 090101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 94,40              | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 090101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 83,33              | 1.000            | 1.000            | 0                 | 3.500             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 090101.728137 Öffentlichkeitsarbeit                                                                | 0,00               | 0                | 2.500            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 090101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 552,75             | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 090101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 0,00               | 0                | 2.500            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 090101.729184 Projektbegleitung NRW.Urban "Renfert-Fläche"                                         | 13.457,11          | 50.000           | 82.150           | 0                 | 82.150            | 82.150            | 82.150            |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 5.850,00           | 21.500           | 62.500           | 0                 | 62.500            | 62.500            | 50.000            |
|                                   | 090101.731828 Weiterleitung Haus- und Hofflächenprogramm                                           | 5.850,00           | 21.500           | 62.500           | 0                 | 62.500            | 62.500            | 50.000            |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 110.367,14         | 112.600          | 142.550          | 0                 | 132.550           | 127.550           | 107.500           |
|                                   | 090101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 9,96               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 090101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 3.687,93           | 5.500            | 5.500            | 0                 | 5.500             | 5.500             | 5.500             |
|                                   | 090101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 307,06             | 750              | 750              | 0                 | 750               | 750               | 750               |
|                                   | 090101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 357,99             | 350              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 090101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 97.433,53          | 65.000           | 50.000           | 0                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|                                   | 090101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                                   | 160,00             | 300              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 090101.742944 Verkehrsentwicklungsplan Beckum                                                      | 4.373,25           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 30.000            | 10.000            |
|                                   | 090101.742945 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept für den Stadtteil Beckum            | 0,00               | 30.000           | 30.000           | 0                 | 65.000            | 30.000            | 30.000            |
|                                   | 090101.742966 Gutachten für die Wohnbaulandentwicklung                                             | 0,00               | 5.000            | 50.000           | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |

## Teilfinanzplan A Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 090101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 613,00                   | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 090101.743103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 090101.743126 Portogebühren                                                                  | 973,71                   | 1.100               | 1.100                  | 0                           | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                                   | 090101.743127 Papierbedarf                                                                   | 566,51                   | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                   | 090101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 319,82                   | 850                 | 800                    | 0                           | 800                     | 800                     | 800                     |
|                                   | 090101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 090101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                      | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 0                       |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                        | <b>668.764,66</b>        | <b>758.950</b>      | <b>861.100</b>         | <b>0</b>                    | <b>864.950</b>          | <b>869.050</b>          | <b>848.400</b>          |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                  | <b>-641.834,16</b>       | <b>-736.650</b>     | <b>-764.000</b>        | <b>0</b>                    | <b>-764.850</b>         | <b>-794.050</b>         | <b>-788.800</b>         |
|                                   |                                                                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                     | 192.000             | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 090101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00                     | 192.000             | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>192.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                             | 79.422,87                | 320.000             | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                      | 0,00                     | 250.000             | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 090101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 79.422,87                | 70.000              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                              | 679,80                   | 800                 | 800                    | 0                           | 800                     | 800                     | 800                     |
|                                   | 090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                 | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                        | 679,80                   | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                        | <b>80.102,67</b>         | <b>320.800</b>      | <b>800</b>             | <b>0</b>                    | <b>800</b>              | <b>800</b>              | <b>800</b>              |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                          | <b>-80.102,67</b>        | <b>-128.800</b>     | <b>-800</b>            | <b>0</b>                    | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0048 Umgestaltung Hellbach/Hell-<br/>bachtal ISEK</b>                                              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 090101.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 75.852,87                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 75.852,87                                     | 75.852,87                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-75.852,87</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-75.852,87</b>                             | <b>-75.852,87</b>             |
| <b>1113 ISEK Beckum</b>                                                                               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 090101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                   | 0,00                     | 192.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 192.000,00                    |
| 090101.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                            | 0,00                     | 250.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 250.000,00                    |
| 090101.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 3.570,00                 | 70.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 70.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-3.570,00</b>         | <b>-128.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-128.000,00</b>            |
| <b>00010049 BuG -Maßnahmen der<br/>Raumplanung und Entwicklung- &gt;<br/>410 EUR</b>                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 090101.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                            | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.500,00</b>              |
| <b>00020049 BuG -Maßnahmen der<br/>Raumplanung und Entwicklung- 60<br/>EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 090101.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                   | 679,80                   | 300                    | 300                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 300                     | 300                     | 300                     | 679,80                                        | 2.179,80                      |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>-679,80</b>           | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-300</b>             | <b>-300</b>             | <b>-300</b>             | <b>-679,80</b>                                | <b>-2.179,80</b>              |
| <b>00050028 Neubau Feuer- und Ret-<br/>tungswache Neubeckum</b>                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 090101.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 30.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-30.000,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                     | <b>-80.102,67</b>        | <b>-128.800</b>        | <b>-800</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             | <b>-76.532,67</b>                             | <b>-238.532,67</b>            |



## **Erläuterungen zu 2 aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen**

### **090101 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**

2026:

Auszahlung Planungskosten Städtebauförderung Hellbachtal

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **090101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00010049:

Ersatzbeschaffungen.

### **090101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020049:

Ersatzbeschaffungen.



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer

Wiederaufnahme/Begleitung von laufenden Umlegungsverfahren, die noch nicht abgeschlossen werden konnten

**Ziele**

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes

keine lange Verfahrensdauer

**Maßnahmen**

Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung

Stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells

Beginn als freiwillige Umlegung, Überführung ins hoheitliche Verfahren, um Kosten zu sparen

## Teilergebnisplan Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 10,16                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 090102.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                        | 10,16                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 0,00                     | 12.650                 | 52.650                 | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 090102.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten                         | 0,00                     | 2.500                  | 2.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 090102.542970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee                                             | 0,00                     | 10.000                 | 50.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 090102.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>10,16</b>             | <b>12.650</b>          | <b>52.650</b>          | <b>150</b>              | <b>150</b>              | <b>150</b>              |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-10,16</b>            | <b>-12.650</b>         | <b>-52.650</b>         | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-10,16</b>            | <b>-12.650</b>         | <b>-52.650</b>         | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-10,16</b>            | <b>-12.650</b>         | <b>-52.650</b>         | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-10,16</b>            | <b>-12.650</b>         | <b>-52.650</b>         | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-10,16</b>            | <b>-12.650</b>         | <b>-52.650</b>         | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

**090102 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten**  
Aufwand der Sitzungen des Umlegungsausschusses

**090102 542970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee**  
Kosten für Umlegung für Vermessung und Verhandlungen  
für Beauftragten des Umlegungsausschusses

## Teilfinanzplan A Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | für Versorgungen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 10,16                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 090102.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                    | 10,16                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 2.679,89                 | 12.650              | 52.650                 | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 090102.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit       | 2.679,89                 | 2.500               | 2.500                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 090102.742970 Kosten der Umlegung Steinbruchallee                         | 0,00                     | 10.000              | 50.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 090102.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen         | 0,00                     | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>2.690,05</b>          | <b>12.650</b>       | <b>52.650</b>          | <b>0</b>                    | <b>150</b>              | <b>150</b>              | <b>150</b>              |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.690,05</b>         | <b>-12.650</b>      | <b>-52.650</b>         | <b>0</b>                    | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             | <b>-150</b>             |
|                                   |                                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den 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                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



## 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<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 23.778,50                | 21.900                 | 21.450                 | 21.450                  | 21.450                  | 21.400                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 915.988,88               | 1.062.400              | 803.400                | 803.400                 | 803.400                 | 803.400                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 11.843,92                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 5.917,44                 | 4.750                  | 4.750                  | 4.750                   | 4.750                   | 4.750                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 109.748,58               | 9.500                  | 11.900                 | 11.900                  | 11.900                  | 11.900                  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>1.067.277,32</b>      | <b>1.098.550</b>       | <b>841.500</b>         | <b>841.500</b>          | <b>841.500</b>          | <b>841.450</b>          |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                       | 2.149.915,84             | 2.216.550              | 2.149.650              | 2.193.150               | 2.236.750               | 2.281.500               |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 329.628,53               | 246.800                | 253.250                | 254.300                 | 255.550                 | 261.850                 |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 46.011,23                | 44.050                 | 43.700                 | 45.000                  | 44.750                  | 44.800                  |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 704.812,67               | 715.050                | 401.850                | 401.600                 | 402.350                 | 401.450                 |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>3.230.368,27</b>      | <b>3.226.450</b>       | <b>2.852.450</b>       | <b>2.898.050</b>        | <b>2.943.400</b>        | <b>2.993.600</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-2.163.090,95</b>     | <b>-2.127.900</b>      | <b>-2.010.950</b>      | <b>-2.056.550</b>       | <b>-2.101.900</b>       | <b>-2.152.150</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 683,03                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>683,03</b>            | <b>650</b>             | <b>650</b>             | <b>650</b>              | <b>650</b>              | <b>650</b>              |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-2.162.407,92</b>     | <b>-2.127.250</b>      | <b>-2.010.300</b>      | <b>-2.055.900</b>       | <b>-2.101.250</b>       | <b>-2.151.500</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.162.407,92</b>     | <b>-2.127.250</b>      | <b>-2.010.300</b>      | <b>-2.055.900</b>       | <b>-2.101.250</b>       | <b>-2.151.500</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 1.064.855,70             | 1.000.100              | 840.600                | 855.150                 | 869.050                 | 887.000                 |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 162.049,00               | 149.500                | 154.800                | 160.600                 | 166.800                 | 170.550                 |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-1.259.601,22</b>     | <b>-1.276.650</b>      | <b>-1.324.500</b>      | <b>-1.361.350</b>       | <b>-1.399.000</b>       | <b>-1.435.050</b>       |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.259.601,22</b>     | <b>-1.276.650</b>      | <b>-1.324.500</b>      | <b>-1.361.350</b>       | <b>-1.399.000</b>       | <b>-1.435.050</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 10 Bauen und Wohnen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 2.000,00                 | 2.000                  | 2.000                  | 0                       | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 909.915,60               | 1.062.400              | 803.400                | 0                       | 803.400                 | 803.400                 | 803.400                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 8.650,09                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 5.456,81                 | 4.750                  | 4.750                  | 0                       | 4.750                   | 4.750                   | 4.750                   |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 7.596,25                 | 9.500                  | 9.500                  | 0                       | 9.500                   | 9.500                   | 9.500                   |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 683,75                   | 650                    | 650                    | 0                       | 650                     | 650                     | 650                     |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>934.302,50</b>        | <b>1.079.300</b>       | <b>820.300</b>         | <b>0</b>                | <b>820.300</b>          | <b>820.300</b>          | <b>820.300</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 2.152.966,37             | 2.216.550              | 2.149.650              | 0                       | 2.193.150               | 2.236.750               | 2.281.500               |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 439.328,74               | 239.800                | 246.250                | 0                       | 247.300                 | 248.550                 | 254.850                 |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 5.562,63                 | 8.100                  | 6.500                  | 0                       | 4.750                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 695.171,14               | 715.050                | 401.850                | 0                       | 401.600                 | 402.350                 | 401.450                 |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>3.293.028,88</b>      | <b>3.179.500</b>       | <b>2.804.250</b>       | <b>0</b>                | <b>2.846.800</b>        | <b>2.891.650</b>        | <b>2.941.800</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.358.726,38</b>     | <b>-2.100.200</b>      | <b>-1.983.950</b>      | <b>0</b>                | <b>-2.026.500</b>       | <b>-2.071.350</b>       | <b>-2.121.500</b>       |
|                                   |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 18.493,19                | 34.100                 | 18.150                 | 0                       | 18.000                  | 18.000                  | 22.500                  |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>18.493,19</b>         | <b>34.100</b>          | <b>18.150</b>          | <b>0</b>                | <b>18.000</b>           | <b>18.000</b>           | <b>22.500</b>           |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-18.493,19</b>        | <b>-34.100</b>         | <b>-18.150</b>         | <b>0</b>                | <b>-18.000</b>          | <b>-18.000</b>          | <b>-22.500</b>          |



**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.

## Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 38,50                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 38,50                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                    | 310.743,30               | 410.500                | 410.500                | 410.500                 | 410.500                 | 410.500                 |
|                            | 100101.431100 Verwaltungsgebühren                                                              | 22.430,98                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 100101.431103 Baugebühren                                                                      | 288.312,32               | 350.000                | 350.000                | 350.000                 | 350.000                 | 350.000                 |
|                            | 100101.431104 Erstattung von Auslagen für Sachverständige                                      | 0,00                     | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                            | 100101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 477,07                   | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 100101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen               | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100101.448828 Erträge aus ö. r. Kosten- erstattungen, Ersatzvornahmen                          | 477,07                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 7.050,00                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                   | 9.500                   | 9.500                   |
|                            | 100101.456101 Zwangsgelder                                                                     | 7.050,00                 | 9.500                  | 9.500                  | 9.500                   | 9.500                   | 9.500                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>318.308,87</b>        | <b>421.550</b>         | <b>421.550</b>         | <b>421.550</b>          | <b>421.550</b>          | <b>421.550</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 861.577,69               | 927.800                | 998.000                | 1.018.000               | 1.038.400               | 1.059.100               |
|                            | 100101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 47.066,93                | 44.750                 | 65.400                 | 66.700                  | 68.050                  | 69.400                  |
|                            | 100101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 635.108,26               | 691.500                | 726.050                | 740.600                 | 755.400                 | 770.500                 |
|                            | 100101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 51.064,49                | 54.150                 | 56.850                 | 58.000                  | 59.150                  | 60.300                  |
|                            | 100101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 124.134,81               | 133.650                | 145.850                | 148.750                 | 151.750                 | 154.750                 |
|                            | 100101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 4.203,20                 | 3.750                  | 3.850                  | 3.950                   | 4.050                   | 4.150                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 3.502,20                 | 3.100                  | 3.100                  | 3.150                   | 3.200                   | 3.250                   |
|                            | 100101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 867,54                   | 1.050                  | 1.050                  | 1.100                   | 1.150                   | 1.200                   |
|                            | 100101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 32,03                    | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 100101.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 100101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 460,63                   | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 100101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 2.142,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 1.831,33                 | 2.150                  | 2.200                  | 2.400                   | 2.600                   | 2.750                   |
|                            | 100101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 1.831,33                 | 2.150                  | 2.200                  | 2.400                   | 2.600                   | 2.750                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 24.225,80                | 55.300                 | 54.200                 | 53.850                  | 53.750                  | 53.750                  |
|                            | 100101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,50                     | 500                    | 350                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 7.876,52                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   |
|                            | 100101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 132,37                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 26,79                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 100101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 475,97                   | 450                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 100101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 7.878,04                 | 40.000                 | 40.000                 | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                            | 100101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 1.389,26                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 100101.543110 Beschaffung von Informationsmaterial                                             | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 100101.543126 Portogebühren                                                                    | 1.297,76                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 100101.543127 Papierbedarf                                                                     | 566,51                   | 600                    | 600                    | 600                     | 500                     | 500                     |
|                            | 100101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 995,46                   | 2.400                  | 1.400                  | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
|                            | 100101.543129 Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                   | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |

## Teilergebnisplan Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 100101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 100101.547302 Aufwand EWB / PWB                                                              | 2.022,24                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>891.137,02</b>        | <b>988.350</b>         | <b>1.057.500</b>       | <b>1.077.400</b>        | <b>1.097.950</b>        | <b>1.118.850</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-572.828,15</b>       | <b>-566.800</b>        | <b>-635.950</b>        | <b>-655.850</b>         | <b>-676.400</b>         | <b>-697.300</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-572.828,15</b>       | <b>-566.800</b>        | <b>-635.950</b>        | <b>-655.850</b>         | <b>-676.400</b>         | <b>-697.300</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-572.828,15</b>       | <b>-566.800</b>        | <b>-635.950</b>        | <b>-655.850</b>         | <b>-676.400</b>         | <b>-697.300</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 8.878,80                 | 33.550                 | 35.650                 | 37.950                  | 40.450                  | 41.900                  |
|                            | 100101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 862,36                   | 20.900                 | 23.000                 | 25.300                  | 27.800                  | 29.250                  |
|                            | 100101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 8.016,44                 | 12.650                 | 12.650                 | 12.650                  | 12.650                  | 12.650                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-581.706,95</b>       | <b>-600.350</b>        | <b>-671.600</b>        | <b>-693.800</b>         | <b>-716.850</b>         | <b>-739.200</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-581.706,95</b>       | <b>-600.350</b>        | <b>-671.600</b>        | <b>-693.800</b>         | <b>-716.850</b>         | <b>-739.200</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 100101 431104 Erstattung von Auslagen für Sachverständige Brandschutztechnische Prüfungen

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 100101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 100101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 100101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beratungskosten/Digitale Baugenehmigung ProBAUG.

Brandschutztechnische Prüfungen (Erstattungen s. 431104)

**100101 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**100101 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 314.938,03               | 410.500             | 410.500                | 0                           | 410.500                 | 410.500                 | 410.500                 |
|                                   | 100101.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 22.107,71                | 20.000              | 20.000                 | 0                           | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                                   | 100101.631103 Baugebühren                                                                          | 292.830,32               | 350.000             | 350.000                | 0                           | 350.000                 | 350.000                 | 350.000                 |
|                                   | 100101.631104 Ersatz der Auslagen für statische Berechnung                                         | 0,00                     | 40.000              | 40.000                 | 0                           | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                                   | 100101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                             | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 16,44                    | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 100101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 100101.648828 Einzahlungen ö. r. Kosten-erstattungen, Ersatzvornahmen                              | 16,44                    | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 7.150,00                 | 9.500               | 9.500                  | 0                           | 9.500                   | 9.500                   | 9.500                   |
|                                   | 100101.656101 Zwangsgelder                                                                         | 7.150,00                 | 9.500               | 9.500                  | 0                           | 9.500                   | 9.500                   | 9.500                   |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>322.104,47</b>        | <b>421.550</b>      | <b>421.550</b>         | <b>0</b>                    | <b>421.550</b>          | <b>421.550</b>          | <b>421.550</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 864.467,28               | 927.800             | 998.000                | 0                           | 1.018.000               | 1.038.400               | 1.059.100               |
|                                   | 100101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 43.746,52                | 44.750              | 65.400                 | 0                           | 66.700                  | 68.050                  | 69.400                  |
|                                   | 100101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 641.318,26               | 691.500             | 726.050                | 0                           | 740.600                 | 755.400                 | 770.500                 |
|                                   | 100101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 51.064,49                | 54.150              | 56.850                 | 0                           | 58.000                  | 59.150                  | 60.300                  |
|                                   | 100101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 124.134,81               | 133.650             | 145.850                | 0                           | 148.750                 | 151.750                 | 154.750                 |
|                                   | 100101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 4.203,20                 | 3.750               | 3.850                  | 0                           | 3.950                   | 4.050                   | 4.150                   |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 3.502,20                 | 3.100               | 3.100                  | 0                           | 3.150                   | 3.200                   | 3.250                   |
|                                   | 100101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 867,54                   | 1.050               | 1.050                  | 0                           | 1.100                   | 1.150                   | 1.200                   |
|                                   | 100101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 32,03                    | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 100101.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)             | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 100101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 100101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 460,63                   | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 100101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 2.142,00                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 20.830,75                | 55.300              | 54.200                 | 0                           | 53.850                  | 53.750                  | 53.750                  |
|                                   | 100101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,50                     | 500                 | 350                    | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 100101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 7.496,91                 | 6.500               | 6.500                  | 0                           | 6.500                   | 6.500                   | 6.500                   |
|                                   | 100101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 26,79                    | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 100101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 460,27                   | 450                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 100101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 6.973,64                 | 40.000              | 40.000                 | 0                           | 40.000                  | 40.000                  | 40.000                  |
|                                   | 100101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 1.364,05                 | 1.200               | 1.200                  | 0                           | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                                   | 100101.743110 Beschaffung von Informationsmaterial                                                 | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 100101.743126 Portogebühren                                                                        | 1.367,33                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                             | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 100101.743127 Papierbedarf                                                  | 566,51                   | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 100101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                          | 1.010,37                 | 2.400               | 1.400                  | 0                           | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
|                                   | 100101.743129 Sonstige Geschäftsauszahlungen                                | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 100101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen           | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                       | <b>888.800,23</b>        | <b>986.200</b>      | <b>1.055.300</b>       | <b>0</b>                    | <b>1.075.000</b>        | <b>1.095.350</b>        | <b>1.116.100</b>        |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> | <b>-566.695,76</b>       | <b>-564.650</b>     | <b>-633.750</b>        | <b>0</b>                    | <b>-653.450</b>         | <b>-673.800</b>         | <b>-694.550</b>         |
|                                   |                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 1.311,28                 | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                                   | 100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                | 1.311,28                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                   | 100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                       | 0,00                     | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                       | <b>1.311,28</b>          | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            | <b>4.000</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>         | <b>-1.311,28</b>         | <b>-4.000</b>       | <b>-4.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010050 BuG -Aufgaben der Bau-<br/>ordnung und -aufsicht- &gt; 410 EUR</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100101.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                          | 1.311,28                 | 2.000                  | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 1.311,28                                      | 11.311,28                     |
| <b>Saldo</b>                                                                             | <b>-1.311,28</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-1.311,28</b>                              | <b>-11.311,28</b>             |
| <b>00020050 BuG -Aufgaben der Bau-<br/>ordnung und -aufsicht- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100101.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 0,00                                          | 10.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-10.000,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                   | <b>-1.311,28</b>         | <b>-4.000</b>          | <b>-4.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           | <b>-4.000</b>           | <b>-1.311,28</b>                              | <b>-21.311,28</b>             |





**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- und Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit.

Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschließlich denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen.

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen Zuschüssen.

**Ziele**

Erhaltung und Nutzung von Denkmälern im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NRW, insbesondere der § 7 "Erhaltung von Denkmälern" und § 8 "Nutzung von Baudenkmälern" und ortsfesten Bodendenkmälern.

## Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                       | 2.631,34                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |
|                            | 100103.414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter                              | 2.000,00                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 100103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 631,34                   | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 84,00                    | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 100103.431100 Verwaltungsgebühren                                                            | 84,00                    | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>2.715,34</b>          | <b>7.600</b>           | <b>7.600</b>           | <b>7.600</b>            | <b>7.600</b>            | <b>7.600</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 42.706,99                | 44.350                 | 46.300                 | 47.350                  | 48.250                  | 49.200                  |
|                            | 100103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                      | 33.063,47                | 34.350                 | 35.450                 | 36.200                  | 36.900                  | 37.650                  |
|                            | 100103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                       | 2.557,52                 | 2.650                  | 2.750                  | 2.850                   | 2.900                   | 2.950                   |
|                            | 100103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte            | 6.841,56                 | 7.150                  | 7.900                  | 8.100                   | 8.250                   | 8.400                   |
|                            | 100103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 244,44                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 492,47                   | 700                    | 600                    | 650                     | 700                     | 750                     |
|                            | 100103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                     | 492,47                   | 600                    | 600                    | 650                     | 700                     | 750                     |
|                            | 100103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 1.734,45                 | 1.750                  | 1.750                  | 1.750                   | 1.750                   | 1.750                   |
|                            | 100103.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                     | 1.734,45                 | 1.750                  | 1.750                  | 1.750                   | 1.750                   | 1.750                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                     | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 100103.531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)                                                     | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 4.168,59                 | 2.550                  | 2.700                  | 2.850                   | 2.900                   | 2.900                   |
|                            | 100103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 105,23                   | 550                    | 550                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 100103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 264,34                   | 150                    | 300                    | 300                     | 350                     | 350                     |
|                            | 100103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100103.543126 Portogebühren                                                                  | 125,59                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 100103.543127 Papierbedarf                                                                   | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 8,95                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 100103.549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                                      | 2.000,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>49.102,50</b>         | <b>53.350</b>          | <b>55.350</b>          | <b>56.600</b>           | <b>57.600</b>           | <b>58.600</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-46.387,16</b>        | <b>-45.750</b>         | <b>-47.750</b>         | <b>-49.000</b>          | <b>-50.000</b>          | <b>-51.000</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-46.387,16</b>        | <b>-45.750</b>         | <b>-47.750</b>         | <b>-49.000</b>          | <b>-50.000</b>          | <b>-51.000</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-46.387,16</b>        | <b>-45.750</b>         | <b>-47.750</b>         | <b>-49.000</b>          | <b>-50.000</b>          | <b>-51.000</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 291,47                   | 3.250                  | 3.300                  | 3.350                   | 3.450                   | 3.650                   |
|                            | 100103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                     | 2.750                  | 2.800                  | 2.850                   | 2.950                   | 3.150                   |
|                            | 100103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 291,47                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-46.678,63</b>        | <b>-49.000</b>         | <b>-51.050</b>         | <b>-52.350</b>          | <b>-53.450</b>          | <b>-54.650</b>          |

## Teilergebnisplan Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>-46.678,63</b>        | <b>-49.000</b>         | <b>-51.050</b>         | <b>-52.350</b>          | <b>-53.450</b>          | <b>-54.650</b>          |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 100103 414101 Zuw. vom Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter

Der Aufwand zu dieser Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.531802 geplant.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 100103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 100103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

#### 100103 531802 Zuschüsse (Stadtpauschale)

Der Ansatz der Landeszuweisung ist unter dem Produktkonto 100103.41401 geplant.

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 100103 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 100103 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 2.000,00           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 100103.614101 Zuw. Land für Denkmal pflegemaßnahmen Dritter                           | 2.000,00           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 84,00              | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 100103.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 84,00              | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>2.084,00</b>    | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>     | <b>0</b>          | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                          | 42.706,99          | 44.350           | 46.300           | 0                 | 47.350            | 48.250            | 49.200            |
|                                   | 100103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 33.063,47          | 34.350           | 35.450           | 0                 | 36.200            | 36.900            | 37.650            |
|                                   | 100103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 2.557,52           | 2.650            | 2.750            | 0                 | 2.850             | 2.900             | 2.950             |
|                                   | 100103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 6.841,56           | 7.150            | 7.900            | 0                 | 8.100             | 8.250             | 8.400             |
|                                   | 100103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 244,44             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
| 11                                | für Versorgungungen                                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 492,47             | 700              | 600              | 0                 | 650               | 700               | 750               |
|                                   | 100103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                              | 492,47             | 600              | 600              | 0                 | 650               | 700               | 750               |
|                                   | 100103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                       | 0,00               | 50               | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00               | 4.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 100103.731802 Zuschüsse (Stadtpauschale)                                              | 0,00               | 4.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 4.173,88           | 2.550            | 2.700            | 0                 | 2.850             | 2.900             | 2.900             |
|                                   | 100103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 105,23             | 550              | 550              | 0                 | 700               | 700               | 700               |
|                                   | 100103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 264,34             | 150              | 300              | 0                 | 300               | 350               | 350               |
|                                   | 100103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 51,14              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 100103.743126 Portogebühren                                                           | 132,32             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 100103.743127 Papierbedarf                                                            | 47,21              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 100103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 9,26               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 100103.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38           | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
|                                   | 100103.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                               | 2.000,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>47.373,34</b>   | <b>51.600</b>    | <b>53.600</b>    | <b>0</b>          | <b>54.850</b>     | <b>55.850</b>     | <b>56.850</b>     |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>-45.289,34</b>  | <b>-44.600</b>   | <b>-46.600</b>   | <b>0</b>          | <b>-47.850</b>    | <b>-48.850</b>    | <b>-49.850</b>    |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

## Teilfinanzplan A Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                   | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den 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                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

**Produktbeschreibung**

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

**Ziele**

Beseitigung von Obdachlosigkeit

**Maßnahmen**

Bereitstellung von Wohnraum

## Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 145,14                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 100301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 145,14                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                          | 12.684,97                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 100301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 12.684,97                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                             | 149,31                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 100301.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 149,31                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100301.448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen                | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                     | 96,04                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                | 96,04                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>13.075,46</b>         | <b>15.200</b>          | <b>15.200</b>          | <b>15.200</b>           | <b>15.200</b>           | <b>15.200</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                               | 32.476,87                | 27.750                 | 30.300                 | 30.950                  | 31.500                  | 32.150                  |
|                            | 100301.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                              | 3.865,46                 | 3.850                  | 4.250                  | 4.350                   | 4.400                   | 4.500                   |
|                            | 100301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                              | 22.460,17                | 18.800                 | 20.300                 | 20.750                  | 21.150                  | 21.550                  |
|                            | 100301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 1.706,66                 | 1.450                  | 1.600                  | 1.650                   | 1.650                   | 1.700                   |
|                            | 100301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 4.324,74                 | 3.550                  | 4.050                  | 4.100                   | 4.200                   | 4.300                   |
|                            | 100301.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 119,84                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 18.385,75                | 14.800                 | 14.650                 | 14.750                  | 14.850                  | 14.950                  |
|                            | 100301.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 1.614,58                 | 1.950                  | 1.800                  | 1.900                   | 2.000                   | 2.100                   |
|                            | 100301.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)              | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 100301.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 100301.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00                     | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 100301.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 16.303,88                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
|                            | 100301.529108 Bereithaltung von Wohnraum für Obdachlose                                              | 467,29                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 515,98                   | 650                    | 700                    | 750                     | 750                     | 800                     |
|                            | 100301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 515,98                   | 650                    | 700                    | 750                     | 750                     | 800                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                | 24.503,18                | 23.450                 | 23.450                 | 23.500                  | 23.450                  | 23.400                  |
|                            | 100301.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 50                      | 0                       | 0                       |
|                            | 100301.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 19,97                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 161,93                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100301.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 3,98                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100301.542200 Mieten und Pachten                                                                     | 22.602,01                | 21.500                 | 21.500                 | 21.500                  | 21.500                  | 21.500                  |
|                            | 100301.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100301.543103 Bekanntmachungen                                                                       | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 0                       |
|                            | 100301.543126 Portogebühren                                                                          | 41,86                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100301.543127 Papierbedarf                                                                           | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100301.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                   | 8,95                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100301.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                    | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 100301.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                    | <b>75.881,78</b>         | <b>66.650</b>          | <b>69.100</b>          | <b>69.950</b>           | <b>70.550</b>           | <b>71.300</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                  | <b>-62.806,32</b>        | <b>-51.450</b>         | <b>-53.900</b>         | <b>-54.750</b>          | <b>-55.350</b>          | <b>-56.100</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |



## Teilergebnisplan Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-62.806,32</b>        | <b>-51.450</b>         | <b>-53.900</b>         | <b>-54.750</b>          | <b>-55.350</b>          | <b>-56.100</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-62.806,32</b>        | <b>-51.450</b>         | <b>-53.900</b>         | <b>-54.750</b>          | <b>-55.350</b>          | <b>-56.100</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 14.811,79                | 4.900                  | 5.300                  | 5.800                   | 6.300                   | 6.500                   |
|                            | 100301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 14.374,54                | 4.200                  | 4.600                  | 5.100                   | 5.600                   | 5.800                   |
|                            | 100301.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 437,25                   | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-77.618,11</b>        | <b>-56.350</b>         | <b>-59.200</b>         | <b>-60.550</b>          | <b>-61.650</b>          | <b>-62.600</b>          |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-77.618,11</b>        | <b>-56.350</b>         | <b>-59.200</b>         | <b>-60.550</b>          | <b>-61.650</b>          | <b>-62.600</b>          |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 100301 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Hier werden die Erstattungen von Mietaufwendungen bei der Unterbringung obdachloser Menschen verbucht.

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 100301 448819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen

Das Produktkonto korrespondiert mit dem Produktkonto 100301.542200 (Anmietung von Wohnraum für die Unterbringung obdachloser Menschen)

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 100301 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 100301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 100301 542200 Mieten und Pachten

Unter diesem Produktkonto werden die Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum zur Beseitigung von Obdachlosigkeit verbucht (Benutzungsgebühren werden unter 100301.432100 verbucht).

**100301 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**100301 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

# Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                      | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                        | 12.416,47          | 15.000           | 15.000           | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                   | 100301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 12.416,47          | 15.000           | 15.000           | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                              | 149,31             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 100301.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 149,31             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100301.648819 Erstattung von Kosten der Ersatzvorn. bei Unterbringung von Obdachlosen                | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>12.565,78</b>   | <b>15.100</b>    | <b>15.100</b>    | <b>0</b>          | <b>15.100</b>     | <b>15.100</b>     | <b>15.100</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                         | 32.488,75          | 27.750           | 30.300           | 0                 | 30.950            | 31.500            | 32.150            |
|                                   | 100301.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                    | 3.877,34           | 3.850            | 4.250            | 0                 | 4.350             | 4.400             | 4.500             |
|                                   | 100301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                    | 22.460,17          | 18.800           | 20.300           | 0                 | 20.750            | 21.150            | 21.550            |
|                                   | 100301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 1.706,66           | 1.450            | 1.600            | 0                 | 1.650             | 1.650             | 1.700             |
|                                   | 100301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                | 4.324,74           | 3.550            | 4.050            | 0                 | 4.100             | 4.200             | 4.300             |
|                                   | 100301.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 119,84             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                        | 19.827,98          | 14.800           | 14.650           | 0                 | 14.750            | 14.850            | 14.950            |
|                                   | 100301.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 1.614,58           | 1.950            | 1.800            | 0                 | 1.900             | 2.000             | 2.100             |
|                                   | 100301.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 494,00             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100301.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)               | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 100301.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 100301.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00               | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 100301.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 17.252,11          | 12.000           | 12.000           | 0                 | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|                                   | 100301.729108 Bereithaltung von Wohnraum für Obdachlose                                              | 467,29             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 21.503,74          | 23.450           | 23.450           | 0                 | 23.500            | 23.450            | 23.400            |
|                                   | 100301.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 50                | 0                 | 0                 |
|                                   | 100301.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 29,40              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 100301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 161,93             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100301.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 3,98               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 100301.742200 Mieten und Pachten                                                                     | 19.592,33          | 21.500           | 21.500           | 0                 | 21.500            | 21.500            | 21.500            |
|                                   | 100301.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 51,14              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 100301.743103 Bekanntmachungen                                                                       | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 0                 |
|                                   | 100301.743126 Portogebühren                                                                          | 44,11              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 100301.743127 Papierbedarf                                                                           | 47,21              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 100301.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                   | 9,26               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |

## Teilfinanzplan A Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 100301.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 100301.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>73.820,47</b>         | <b>66.000</b>       | <b>68.400</b>          | <b>0</b>                    | <b>69.200</b>           | <b>69.800</b>           | <b>70.500</b>           |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>           | <b>-61.254,69</b>        | <b>-50.900</b>      | <b>-53.300</b>         | <b>0</b>                    | <b>-54.100</b>          | <b>-54.700</b>          | <b>-55.400</b>          |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 269,69                   | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                 | 269,69                   | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>269,69</b>            | <b>500</b>          | <b>500</b>             | <b>0</b>                    | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                   | <b>-269,69</b>           | <b>-500</b>         | <b>-500</b>            | <b>0</b>                    | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             |

# Teilfinanzplan B Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Investitionen oberhalb der festge-<br>setzten Wertgrenze                                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 00020108 BuG 60 EUR bis 410 EUR<br>-100301-, Bereitstellung v Einrich-<br>tungen f Wohnungslose |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100301.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                        | 269,69                   | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.904,43                      |
| Saldo                                                                                           | -269,69                  | -500                   | -500                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -500                    | -500                    | -500                    | 0,00                                          | -2.904,43                     |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                                                 | -269,69                  | -500                   | -500                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -500                    | -500                    | -500                    | 0,00                                          | -2.904,43                     |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

# Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 11.841,04                | 10.950                 | 10.650                 | 10.650                  | 10.650                  | 10.600                  |
|                            | 100303.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 11.008,76                | 10.950                 | 10.650                 | 10.650                  | 10.650                  | 10.600                  |
|                            | 100303.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                  | 832,28                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                          | 281.946,77               | 280.000                | 190.000                | 190.000                 | 190.000                 | 190.000                 |
|                            | 100303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 281.946,77               | 280.000                | 190.000                | 190.000                 | 190.000                 | 190.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 4.845,40                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100303.441100 Mieten und Pachten                                                                     | 4.845,40                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 2.081,36                 | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 100303.448701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                | 2.081,36                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100303.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                     | 102.156,29               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100303.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen                          | 101.065,87               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100303.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                | 1.090,42                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>402.870,86</b>        | <b>291.050</b>         | <b>200.750</b>         | <b>200.750</b>          | <b>200.750</b>          | <b>200.700</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                               | 323.863,33               | 326.850                | 267.200                | 272.600                 | 278.050                 | 283.600                 |
|                            | 100303.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                              | 3.770,29                 | 3.900                  | 4.050                  | 4.150                   | 4.250                   | 4.300                   |
|                            | 100303.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                              | 246.418,81               | 248.050                | 200.550                | 204.600                 | 208.650                 | 212.850                 |
|                            | 100303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 19.121,78                | 19.200                 | 15.600                 | 15.900                  | 16.250                  | 16.550                  |
|                            | 100303.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 52.467,01                | 53.600                 | 44.850                 | 45.750                  | 46.650                  | 47.600                  |
|                            | 100303.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 2.085,44                 | 2.100                  | 2.150                  | 2.200                   | 2.250                   | 2.300                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                      | 222.660,66               | 197.250                | 202.900                | 203.700                 | 204.700                 | 210.750                 |
|                            | 100303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 29.159,21                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 25.000                  |
|                            | 100303.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 15.087,74                | 17.950                 | 18.350                 | 19.250                  | 20.200                  | 21.200                  |
|                            | 100303.524103 Steuern und Abgaben                                                                    | 224,26                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100303.524105 Heizenergiekosten                                                                      | 70.592,43                | 60.000                 | 56.000                 | 56.000                  | 56.000                  | 56.000                  |
|                            | 100303.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                     | 10.683,75                | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 100303.524107 Wasserverbrauch                                                                        | 9.124,33                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 100303.524109 Stromverbrauch                                                                         | 55.815,42                | 38.000                 | 47.000                 | 47.000                  | 47.000                  | 47.000                  |
|                            | 100303.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen            | 18.673,40                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 100303.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)                          | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 100303.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 2.624,42                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 100303.525101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                       | 553,78                   | 750                    | 1.000                  | 900                     | 950                     | 1.000                   |
|                            | 100303.525103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen                                                          | 838,75                   | 2.800                  | 2.800                  | 2.800                   | 2.800                   | 2.800                   |
|                            | 100303.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)              | 785,15                   | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 100303.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 8.127,77                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 100303.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00                     | 1.800                  | 1.800                  | 1.800                   | 1.800                   | 1.800                   |
|                            | 100303.528105 Möbeltransporte / Entsorgungen                                                         | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 100303.528195 Zuführung zur Rückstellung für Rückbau von angemieteten Wohnraum                       | 0,00                     | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
|                            | 100303.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 370,25                   | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 100303.529123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                       | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 30.204,57                | 28.100                 | 29.800                 | 30.650                  | 31.200                  | 31.650                  |



# Teilergebnisplan Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 100303.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                     | 25.273,45                | 28.100                 | 29.800                 | 30.650                  | 31.200                  | 31.650                  |
|                            | 100303.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                               | 4.931,12                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 188.599,65               | 201.900                | 151.800                | 151.750                 | 152.000                 | 151.750                 |
|                            | 100303.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 22,50                    | 0                      | 0                      | 0                       | 250                     | 0                       |
|                            | 100303.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                          | 22,40                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100303.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100303.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 262,83                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100303.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 1.466,88                 | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 100303.542200 Mieten und Pachten                                                             | 1.063,30                 | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 100303.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 211,54                   | 200                    | 250                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 100303.542206 EB SBB Miete f.d. Nutzung von Fahrzeugen                                       | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 100303.542207 Mieten und Nebenkosten                                                         | 171.172,74               | 190.000                | 140.000                | 140.000                 | 140.000                 | 140.000                 |
|                            | 100303.542915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe          | 0,00                     | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 100303.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)                                            | 3.109,99                 | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                   | 3.400                   | 3.400                   |
|                            | 100303.543126 Portogebühren                                                                  | 502,36                   | 600                    | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 100303.543127 Papierbedarf                                                                   | 236,05                   | 250                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 100303.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford                                           | 89,46                    | 500                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 100303.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 100303.544801 Kosten f. Versicherungsschäden                                                 | 0,00                     | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 100303.547302 Aufwand EWB / PWB                                                              | 8.875,22                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>765.328,21</b>        | <b>754.100</b>         | <b>651.700</b>         | <b>658.700</b>          | <b>665.950</b>          | <b>677.750</b>          |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-362.457,35</b>       | <b>-463.050</b>        | <b>-450.950</b>        | <b>-457.950</b>         | <b>-465.200</b>         | <b>-477.050</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-362.457,35</b>       | <b>-463.050</b>        | <b>-450.950</b>        | <b>-457.950</b>         | <b>-465.200</b>         | <b>-477.050</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-362.457,35</b>       | <b>-463.050</b>        | <b>-450.950</b>        | <b>-457.950</b>         | <b>-465.200</b>         | <b>-477.050</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *                                                | 494.593,39               | 550.400                | 539.850                | 548.400                 | 557.250                 | 569.850                 |
|                            | 100303.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 494.593,39               | 550.400                | 539.850                | 548.400                 | 557.250                 | 569.850                 |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 132.136,04               | 87.350                 | 88.900                 | 90.450                  | 92.050                  | 92.800                  |
|                            | 100303.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 125.395,00               | 76.700                 | 78.250                 | 79.800                  | 81.400                  | 82.150                  |
|                            | 100303.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 6.741,04                 | 10.650                 | 10.650                 | 10.650                  | 10.650                  | 10.650                  |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                         | = <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## **Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

### **100303 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangswohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen. 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 abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

### **100303 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**

### **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 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                      | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                        | 269.189,85         | 280.000          | 190.000          | 0                 | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
|                                   | 100303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 269.189,85         | 280.000          | 190.000          | 0                 | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                             | 4.815,17           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100303.641100 Mieten und Pachten                                                                     | 4.815,17           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                              | 2.081,36           | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 100303.648701 Erstattung durch Versicherungen (FD 10)                                                | 2.081,36           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100303.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                       | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>276.086,38</b>  | <b>280.100</b>   | <b>190.100</b>   | <b>0</b>          | <b>190.100</b>    | <b>190.100</b>    | <b>190.100</b>    |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                         | 323.873,95         | 326.850          | 267.200          | 0                 | 272.600           | 278.050           | 283.600           |
|                                   | 100303.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                    | 3.780,91           | 3.900            | 4.050            | 0                 | 4.150             | 4.250             | 4.300             |
|                                   | 100303.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                    | 246.418,81         | 248.050          | 200.550          | 0                 | 204.600           | 208.650           | 212.850           |
|                                   | 100303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 19.121,78          | 19.200           | 15.600           | 0                 | 15.900            | 16.250            | 16.550            |
|                                   | 100303.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                | 52.467,01          | 53.600           | 44.850           | 0                 | 45.750            | 46.650            | 47.600            |
|                                   | 100303.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 2.085,44           | 2.100            | 2.150            | 0                 | 2.200             | 2.250             | 2.300             |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                        | 365.082,98         | 190.250          | 195.900          | 0                 | 196.700           | 197.700           | 203.750           |
|                                   | 100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen                                         | 161.881,26         | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 28.953,64          | 20.000           | 20.000           | 0                 | 20.000            | 20.000            | 25.000            |
|                                   | 100303.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 15.087,74          | 17.950           | 18.350           | 0                 | 19.250            | 20.200            | 21.200            |
|                                   | 100303.724105 Heizenergiekosten                                                                      | 62.012,06          | 60.000           | 56.000           | 0                 | 56.000            | 56.000            | 56.000            |
|                                   | 100303.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                     | 10.722,78          | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 100303.724107 Wasserverbrauch                                                                        | 9.124,33           | 10.000           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 100303.724109 Stromverbrauch                                                                         | 45.247,40          | 38.000           | 47.000           | 0                 | 47.000            | 47.000            | 47.000            |
|                                   | 100303.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 18.748,09          | 15.000           | 15.000           | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                   | 100303.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)                          | 0,00               | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 100303.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                                 | 2.599,23           | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 100303.725101 Versicherung für Dienstfahrzeuge                                                       | 553,78             | 750              | 1.000            | 0                 | 900               | 950               | 1.000             |
|                                   | 100303.725103 EB SBB Haltung von Fahrzeugen                                                          | 838,75             | 2.800            | 2.800            | 0                 | 2.800             | 2.800             | 2.800             |
|                                   | 100303.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)               | 785,15             | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 100303.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 8.127,77           | 10.000           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 100303.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                               | 0,00               | 1.800            | 1.800            | 0                 | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
|                                   | 100303.728105 Möbeltransporte / Entsorgungen                                                         | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 100303.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 401,00             | 3.000            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 100303.729123 Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung                                       | 0,00               | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| 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<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                                 | 179.220,36               | 201.900             | 151.800                | 0                           | 151.750                 | 152.000                 | 151.750                 |
|                                   | 100303.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                        | 22,50                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 250                     | 0                       |
|                                   | 100303.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                 | 22,40                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 100303.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 100303.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung           | 262,83                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 100303.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                | 1.466,88                 | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 100303.742200 Mieten und Pachten                                                    | 1.063,30                 | 1.200               | 1.200                  | 0                           | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                                   | 100303.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                    | 204,56                   | 200                 | 250                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 100303.742206 EB SBB Miete f. d. Nutzung von Fahrzeugen                             | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 100303.742207 Mieten und Nebenkosten                                                | 170.645,61               | 190.000             | 140.000                | 0                           | 140.000                 | 140.000                 | 140.000                 |
|                                   | 100303.742915 Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe | 0,00                     | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                   | 100303.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)                                   | 3.109,99                 | 3.400               | 3.400                  | 0                           | 3.400                   | 3.400                   | 3.400                   |
|                                   | 100303.743126 Portogebühren                                                         | 529,29                   | 600                 | 550                    | 0                           | 550                     | 550                     | 550                     |
|                                   | 100303.743127 Papierbedarf                                                          | 236,05                   | 250                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 100303.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                  | 92,57                    | 500                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 100303.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                   | 1.564,38                 | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 100303.744801 Kosten f. Versicherungsschäden                                        | 0,00                     | 4.000               | 4.000                  | 0                           | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                               | <b>868.177,29</b>        | <b>719.000</b>      | <b>614.900</b>         | <b>0</b>                    | <b>621.050</b>          | <b>627.750</b>          | <b>639.100</b>          |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>          | <b>-592.090,91</b>       | <b>-438.900</b>     | <b>-424.800</b>        | <b>0</b>                    | <b>-430.950</b>         | <b>-437.650</b>         | <b>-449.000</b>         |
|                                   |                                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                        |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                     | 7.138,38                 | 21.300              | 10.350                 | 0                           | 10.350                  | 10.350                  | 10.350                  |
|                                   | 100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                        | 1.440,10                 | 11.000              | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR                      | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                               | 5.698,28                 | 10.000              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                               | <b>7.138,38</b>          | <b>21.300</b>       | <b>10.350</b>          | <b>0</b>                    | <b>10.350</b>           | <b>10.350</b>           | <b>10.350</b>           |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                  | <b>-7.138,38</b>         | <b>-21.300</b>      | <b>-10.350</b>         | <b>0</b>                    | <b>-10.350</b>          | <b>-10.350</b>          | <b>-10.350</b>          |

## Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis<br/>410 EUR</b>                                                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100303.783101 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Hardware >60 EUR                                         | 0,00                     | 300                    | 300                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 300                     | 300                     | 300                     | 0,00                                          | 1.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>-300</b>            | <b>-300</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-300</b>             | <b>-300</b>             | <b>-300</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.500,00</b>              |
| <b>90049001 Asylbewerberheim Op-<br/>peler Str. 16, Renovierung Woh-<br/>nungen u. Treppenhaus</b>        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100303.721504 Auszahlungen für In-<br>standhaltungsrückstellungen                                         | 111.932,20               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                                              | <b>-111.932,20</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>90051001 Asylbewerberheim Vor-<br/>helmer Straße 201, Renovierung<br/>von Wohnungen u. Treppenhaus</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100303.721504 Auszahlungen für In-<br>standhaltungsrückstellungen                                         | 49.949,06                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                                              | <b>-49.949,06</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |

# Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                             | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>00010057 BuG -Verwaltung der<br/>Übergangsheime für Asylbewerber<br/>u. Aussiedler &gt; 410 EUR</b>      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100303.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                                             | 1.440,10                 | 11.000                 | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 976,00                                        | 23.590,10                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                                | <b>-1.440,10</b>         | <b>-11.000</b>         | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-976,00</b>                                | <b>-23.590,10</b>             |
| <b>00020057 BuG -Verwalt. d. Über-<br/>gangsheime f. Asylbewerber u.<br/>Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100303.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                                    | 5.698,28                 | 10.000                 | 10.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 5.698,28                                      | 55.698,28                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                                | <b>-5.698,28</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-5.698,28</b>                              | <b>-55.698,28</b>             |
| <b>00050025 Herrichtung Übergangs-<br/>heime für die Unterbringung von<br/>Asylbewerbern</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100303.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 58.500,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-58.500,00</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aus-siedler

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b> | <b>-169.019,64</b>       | <b>-21.300</b>         | <b>-10.350</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-10.350</b>          | <b>-10.350</b>          | <b>-10.350</b>          | <b>-6.674,28</b>                              | <b>-139.288,38</b>            |

### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

#### 100303 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 00020057:

Landesmittel werden unter 050301.414147 vereinnahmt.

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 100303 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010057:

Ersatzbeschaffungen Gemeinschaftsküchen für Übergangsheime.

2026: 1 Wohnraum a 4 Küchen 10.000 Euro.

Ersatzbeschaffung von Werkzeugen 1.000 Euro

#### 100303 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020057:

Ersatzbeschaffung von E-Herden, Kühlschränken, Trocknern etc. in den städtischen Übergangsheimen.





**Produktinformationen****Verantwortlich****Produktbeschreibung**

Festsetzung und Heranziehung von Nutzungsentschädigungen bei einer Erstattungspflicht der Flüchtlinge aus der Ukraine

Gesetzliche Grundlagen: § 3 AsylbLG, §§ 4 ff. FlüaG

**Ziele**

Unterbringung, Bereitstellung, Einrichtung und Unterhaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine

# Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 9.122,48                 | 8.250                  | 8.100                  | 8.100                   | 8.100                   | 8.100                   |
|                            | 100304.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                             | 8.288,48                 | 8.250                  | 8.100                  | 8.100                   | 8.100                   | 8.100                   |
|                            | 100304.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                  | 834,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                          | 309.574,74               | 350.000                | 181.000                | 181.000                 | 181.000                 | 181.000                 |
|                            | 100304.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 309.574,74               | 350.000                | 181.000                | 181.000                 | 181.000                 | 181.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 6.998,52                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100304.441100 Mieten und Pachten                                                                     | 6.998,52                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                       | 446,25                   | 0                      | 2.400                  | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   |
|                            | 100304.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                   | 0,00                     | 0                      | 2.400                  | 2.400                   | 2.400                   | 2.400                   |
|                            | 100304.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                    | 446,25                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                         | <b>326.141,99</b>        | <b>358.250</b>         | <b>191.500</b>         | <b>191.500</b>          | <b>191.500</b>          | <b>191.500</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                               | 345.426,39               | 346.950                | 292.500                | 298.400                 | 304.300                 | 310.500                 |
|                            | 100304.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                              | 32.428,80                | 32.450                 | 35.100                 | 35.800                  | 36.500                  | 37.250                  |
|                            | 100304.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                              | 242.193,40               | 243.200                | 198.100                | 202.100                 | 206.100                 | 210.250                 |
|                            | 100304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 18.786,62                | 18.850                 | 15.300                 | 15.600                  | 15.900                  | 16.250                  |
|                            | 100304.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                    | 50.084,41                | 51.000                 | 42.500                 | 43.350                  | 44.200                  | 45.100                  |
|                            | 100304.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 1.933,16                 | 1.450                  | 1.500                  | 1.550                   | 1.600                   | 1.650                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 84.138,32                | 29.700                 | 30.700                 | 30.700                  | 30.700                  | 30.700                  |
|                            | 100304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 8.940,29                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100304.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 160,27                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 100304.524105 Heizenergiekosten                                                                      | 14.286,72                | 13.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 100304.524106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                     | 53,01                    | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 100304.524109 Stromverbrauch                                                                         | 59.344,53                | 15.000                 | 14.000                 | 14.000                  | 14.000                  | 14.000                  |
|                            | 100304.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen            | 1.189,29                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100304.524141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)                          | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 100304.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)              | 87,75                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100304.525505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 76,46                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                         | 10.027,09                | 9.500                  | 7.350                  | 7.450                   | 6.400                   | 5.750                   |
|                            | 100304.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                             | 8.937,75                 | 9.500                  | 7.350                  | 7.450                   | 6.400                   | 5.750                   |
|                            | 100304.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                       | 1.089,34                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                  | 456.757,27               | 421.800                | 161.700                | 161.700                 | 161.900                 | 161.700                 |
|                            | 100304.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                         | 81,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 200                     | 0                       |
|                            | 100304.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 22,40                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100304.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 159,41                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100304.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 6,53                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100304.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 1.253,28                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100304.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 105,77                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 100304.542207 Mieten und Nebenkosten                                                                 | 452.656,96               | 420.000                | 160.000                | 160.000                 | 160.000                 | 160.000                 |
|                            | 100304.543124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)                                                    | 534,64                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100304.543126 Portogebühren                                                                          | 334,90                   | 400                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 100304.543127 Papierbedarf                                                                           | 94,42                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 100304.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                   | 89,46                    | 500                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |

## Teilergebnisplan Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 100304.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 0,00                     | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 100304.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 1,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100304.547302 Aufwand EWB / PWB                                                              | 1.417,50                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>896.349,07</b>        | <b>807.950</b>         | <b>492.250</b>         | <b>498.250</b>          | <b>503.300</b>          | <b>508.650</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-570.207,08</b>       | <b>-449.700</b>        | <b>-300.750</b>        | <b>-306.750</b>         | <b>-311.800</b>         | <b>-317.150</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-570.207,08</b>       | <b>-449.700</b>        | <b>-300.750</b>        | <b>-306.750</b>         | <b>-311.800</b>         | <b>-317.150</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-570.207,08</b>       | <b>-449.700</b>        | <b>-300.750</b>        | <b>-306.750</b>         | <b>-311.800</b>         | <b>-317.150</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 570.262,31               | 449.700                | 300.750                | 306.750                 | 311.800                 | 317.150                 |
|                            | 100304.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 570.262,31               | 449.700                | 300.750                | 306.750                 | 311.800                 | 317.150                 |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 55,23                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100304.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 55,23                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 100304 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erstattung der Unterkunftskosten für Übergangwohnheime sowie für städtische bzw. von der Stadt Beckum angemietete Wohnungen. für Flüchtlinge aus der Ukraine

# Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                      | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                      | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                        | 312.332,15         | 350.000          | 181.000          | 0                 | 181.000           | 181.000           | 181.000           |
|                                   | 100304.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                               | 312.332,15         | 350.000          | 181.000          | 0                 | 181.000           | 181.000           | 181.000           |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                             | 3.834,92           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100304.641100 Mieten und Pachten                                                                     | 3.834,92           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 446,25             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100304.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 446,25             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>316.613,32</b>  | <b>350.000</b>   | <b>181.000</b>   | <b>0</b>          | <b>181.000</b>    | <b>181.000</b>    | <b>181.000</b>    |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                         | 345.532,99         | 346.950          | 292.500          | 0                 | 298.400           | 304.300           | 310.500           |
|                                   | 100304.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                    | 32.535,40          | 32.450           | 35.100           | 0                 | 35.800            | 36.500            | 37.250            |
|                                   | 100304.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                    | 242.193,40         | 243.200          | 198.100          | 0                 | 202.100           | 206.100           | 210.250           |
|                                   | 100304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                               | 18.786,62          | 18.850           | 15.300           | 0                 | 15.600            | 15.900            | 16.250            |
|                                   | 100304.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                | 50.084,41          | 51.000           | 42.500           | 0                 | 43.350            | 44.200            | 45.100            |
|                                   | 100304.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                              | 1.933,16           | 1.450            | 1.500            | 0                 | 1.550             | 1.600             | 1.650             |
| 11                                | für Versorgung                                                                                       | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                        | 49.973,98          | 29.700           | 30.700           | 0                 | 30.700            | 30.700            | 30.700            |
|                                   | 100304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                  | 9.554,41           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100304.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                             | 160,27             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 100304.724105 Heizenergiekosten                                                                      | 13.016,58          | 13.000           | 15.000           | 0                 | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
|                                   | 100304.724106 Reinigungsmittel, Reinigungskosten                                                     | 53,01              | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 100304.724109 Stromverbrauch                                                                         | 23.825,59          | 15.000           | 14.000           | 0                 | 14.000            | 14.000            | 14.000            |
|                                   | 100304.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 3.199,91           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100304.724141 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (FD 50)                          | 0,00               | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 100304.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)               | 87,75              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100304.725505 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen | 76,46              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                  | 462.245,91         | 421.800          | 161.700          | 0                 | 161.700           | 161.900           | 161.700           |
|                                   | 100304.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                         | 81,00              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 200               | 0                 |
|                                   | 100304.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 22,40              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100304.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 159,41             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100304.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                            | 6,53               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100304.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                 | 1.253,28           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100304.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                     | 102,28             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 100304.742207 Mieten und Nebenkosten                                                                 | 459.546,52         | 420.000          | 160.000          | 0                 | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
|                                   | 100304.743124 Fernspreckgebühren (Notruftelefone)                                                    | 534,64             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

## Teilfinanzplan A Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | 100304.743126 Portogebühren                                               | 352,86                | 400                 | 350                 | 0                    | 350                  | 350                  | 350                  |
|                                   | 100304.743127 Papierbedarf                                                | 94,42                 | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 100304.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                        | 92,57                 | 500                 | 450                 | 0                    | 450                  | 450                  | 450                  |
|                                   | 100304.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen         | 0,00                  | 700                 | 700                 | 0                    | 700                  | 700                  | 700                  |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>857.752,88</b>     | <b>798.450</b>      | <b>484.900</b>      | <b>0</b>             | <b>490.800</b>       | <b>496.900</b>       | <b>502.900</b>       |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-541.139,56</b>    | <b>-448.450</b>     | <b>-303.900</b>     | <b>0</b>             | <b>-309.800</b>      | <b>-315.900</b>      | <b>-321.900</b>      |
|                                   |                                                                           |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 100304.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 488,00                | 7.000               | 2.000               | 0                    | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 100304.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                              | 488,00                | 5.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 100304.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                     | 0,00                  | 2.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>488,00</b>         | <b>7.000</b>        | <b>2.000</b>        | <b>0</b>             | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-488,00</b>        | <b>-7.000</b>       | <b>-2.000</b>       | <b>0</b>             | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |

# Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Investitionen oberhalb der festge-<br>setzten Wertgrenze                                           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 00010116 BUG -Verwaltung der<br>Übergangsheime für Schutzsu-<br>chende aus der Ukraine             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100304.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                                    | 488,00                   | 5.000                  | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 488,00                                        | 9.488,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                       | <b>-488,00</b>           | <b>-5.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-488,00</b>                                | <b>-9.488,00</b>              |
| 00020113 BUG Verwalt. d. Über-<br>gangsheime f. Schutzsuchende a. a.<br>Ukraine 60 EUR bis 410 EUR |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100304.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                           | 0,00                     | 2.000                  | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 0,00                                          | 6.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>-2.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-6.000,00</b>              |
| 00050025 Herrichtung Übergangs-<br>heime für die Unterbringung von<br>Asylbewerbern                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100304.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 83.798,59                                     | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-83.798,59</b>                             | <b>0,00</b>                   |

## Teilfinanzplan B Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b> | <b>-488,00</b>           | <b>-7.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-84.286,59</b>                             | <b>-15.488,00</b>             |





**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

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

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 955,10                   | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
|                            | 100501.431100 Verwaltungsgebühren                                                                   | 955,10                   | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 3.209,70                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 100501.448100 Erträge aus Kostenerstattungen Kosten-<br>umlagen vom Land                            | 3.209,70                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                        | <b>4.164,80</b>          | <b>4.900</b>           | <b>4.900</b>           | <b>4.900</b>            | <b>4.900</b>            | <b>4.900</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                              | 208.262,46               | 204.200                | 159.400                | 162.700                 | 165.850                 | 169.150                 |
|                            | 100501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                             | 7.540,66                 | 7.750                  | 8.100                  | 8.300                   | 8.450                   | 8.600                   |
|                            | 100501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf-<br>tigte                                        | 155.668,27               | 151.950                | 115.900                | 118.250                 | 120.600                 | 123.000                 |
|                            | 100501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tarif-<br>lich Beschäftigte                         | 12.136,13                | 11.800                 | 9.000                  | 9.200                   | 9.350                   | 9.550                   |
|                            | 100501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche-<br>rung Tariflich Beschäftigte              | 31.732,24                | 31.750                 | 25.450                 | 26.000                  | 26.500                  | 27.050                  |
|                            | 100501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tarif-<br>lich Beschäftigte                        | 1.185,16                 | 950                    | 950                    | 950                     | 950                     | 950                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                       | 449,13                   | 950                    | 1.000                  | 1.050                   | 1.100                   | 1.150                   |
|                            | 100501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrich-<br>tungen                                       | 409,60                   | 450                    | 500                    | 550                     | 600                     | 650                     |
|                            | 100501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-<br>schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 39,53                    | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 190,77                   | 250                    | 250                    | 300                     | 350                     | 350                     |
|                            | 100501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                            | 190,77                   | 250                    | 250                    | 300                     | 350                     | 350                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                               | 3.872,88                 | 6.500                  | 4.950                  | 4.900                   | 5.000                   | 4.900                   |
|                            | 100501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-<br>wendungen                                   | 45,00                    | 250                    | 0                      | 0                       | 100                     | 0                       |
|                            | 100501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 540,33                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 100501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 100501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                    | 317,31                   | 300                    | 350                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 100501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                               | 13,78                    | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 100501.543126 Portogebühren                                                                         | 293,04                   | 350                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 100501.543127 Papierbedarf                                                                          | 94,42                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 100501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                  | 1.004,62                 | 3.300                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 100501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige<br>Versicherungen                                | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                   | <b>212.775,24</b>        | <b>211.900</b>         | <b>165.600</b>         | <b>168.950</b>          | <b>172.300</b>          | <b>175.550</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                 | <b>-208.610,44</b>       | <b>-207.000</b>        | <b>-160.700</b>        | <b>-164.050</b>         | <b>-167.400</b>         | <b>-170.650</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                     | 683,03                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
|                            | 100501.461801 Zinsen aus Familienzusatz-/ Wohnbau-<br>darlehen                                      | 683,03                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                        | <b>683,03</b>            | <b>650</b>             | <b>650</b>             | <b>650</b>              | <b>650</b>              | <b>650</b>              |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zei-<br/>len 18 und 21)</b>                     | <b>-207.927,41</b>       | <b>-206.350</b>        | <b>-160.050</b>        | <b>-163.400</b>         | <b>-166.750</b>         | <b>-170.000</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-207.927,41</b>       | <b>-206.350</b>        | <b>-160.050</b>        | <b>-163.400</b>         | <b>-166.750</b>         | <b>-170.000</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 2.416,02                 | 6.800                  | 7.200                  | 7.700                   | 8.200                   | 8.300                   |
|                            | 100501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbezie-<br>hungen (FD 65)                                | 776,29                   | 4.200                  | 4.600                  | 5.100                   | 5.600                   | 5.700                   |
|                            | 100501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbezie-<br>hungen (FD DV)                                | 1.639,73                 | 2.600                  | 2.600                  | 2.600                   | 2.600                   | 2.600                   |

## Teilergebnisplan Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-210.343,43</b>       | <b>-213.150</b>        | <b>-167.250</b>        | <b>-171.100</b>         | <b>-174.950</b>         | <b>-178.300</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-210.343,43</b>       | <b>-213.150</b>        | <b>-167.250</b>        | <b>-171.100</b>         | <b>-174.950</b>         | <b>-178.300</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 100501 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 100501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 100501 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 100501 547302 Aufwand EWB / PWB

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

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                            | 955,10                   | 1.900               | 1.900                  | 0                           | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
|                                      | 100501.631100 Verwaltungsgebühren                                                                        | 955,10                   | 1.900               | 1.900                  | 0                           | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 3.209,70                 | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                      | 100501.648100 Einz. aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen vom Land                                     | 3.209,70                 | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                               | 683,75                   | 650                 | 650                    | 0                           | 650                     | 650                     | 650                     |
|                                      | 100501.661801 Zinsen aus Familienzusatz-/<br>Wohnbaudarlehen                                             | 683,75                   | 650                 | 650                    | 0                           | 650                     | 650                     | 650                     |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>4.848,55</b>          | <b>5.550</b>        | <b>5.550</b>           | <b>0</b>                    | <b>5.550</b>            | <b>5.550</b>            | <b>5.550</b>            |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                             | 208.283,68               | 204.200             | 159.400                | 0                           | 162.700                 | 165.850                 | 169.150                 |
|                                      | 100501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                        | 7.561,88                 | 7.750               | 8.100                  | 0                           | 8.300                   | 8.450                   | 8.600                   |
|                                      | 100501.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                                     | 155.668,27               | 151.950             | 115.900                | 0                           | 118.250                 | 120.600                 | 123.000                 |
|                                      | 100501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                                | 12.136,13                | 11.800              | 9.000                  | 0                           | 9.200                   | 9.350                   | 9.550                   |
|                                      | 100501.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                 | 31.732,24                | 31.750              | 25.450                 | 0                           | 26.000                  | 26.500                  | 27.050                  |
|                                      | 100501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte                               | 1.185,16                 | 950                 | 950                    | 0                           | 950                     | 950                     | 950                     |
| 11                                   | für Versorgung                                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                            | 449,13                   | 950                 | 1.000                  | 0                           | 1.050                   | 1.100                   | 1.150                   |
|                                      | 100501.724101 Versicherung für Gebäude und<br>Einrichtungen                                              | 409,60                   | 450                 | 500                    | 0                           | 550                     | 600                     | 650                     |
|                                      | 100501.725500 Unterhaltung (ohne<br>Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des<br>beweglichen Vermögens | 39,53                    | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                                 | 5.562,63                 | 4.100               | 2.500                  | 0                           | 750                     | 0                       | 0                       |
|                                      | 100501.732800 Schuldendiensthilfen an übrige<br>Bereiche                                                 | 5.562,63                 | 4.100               | 2.500                  | 0                           | 750                     | 0                       | 0                       |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 4.113,62                 | 6.500               | 4.950                  | 0                           | 4.900                   | 5.000                   | 4.900                   |
|                                      | 100501.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                          | 45,00                    | 250                 | 0                      | 0                           | 0                       | 100                     | 0                       |
|                                      | 100501.741201 Ausbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                   | 540,33                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 100501.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                  | 215,00                   | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                      | 100501.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                                  | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 100501.742202 Mieten für Druck- und<br>Kopiergeräte                                                      | 306,84                   | 300                 | 350                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                      | 100501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und<br>Bücher                                                 | 13,78                    | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                      | 100501.743126 Portogebühren                                                                              | 308,75                   | 350                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                      | 100501.743127 Papierbedarf                                                                               | 94,42                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 100501.743128 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf                                                    | 1.025,12                 | 3.300               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                      | 100501.744600 Haftpflichtversicherung und<br>sonstige Versicherungen                                     | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>218.409,06</b>        | <b>215.750</b>      | <b>167.850</b>         | <b>0</b>                    | <b>169.400</b>          | <b>171.950</b>          | <b>175.200</b>          |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                           | <b>-213.560,51</b>       | <b>-210.200</b>     | <b>-162.300</b>        | <b>0</b>                    | <b>-163.850</b>         | <b>-166.400</b>         | <b>-169.650</b>         |
|                                      |                                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilfinanzplan A Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                        |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                        | 348,60                   | 550                 | 550                    | 0                           | 550                     | 550                     | 550                     |
|                                      | 100501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                           | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                  | 348,60                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>348,60</b>            | <b>550</b>          | <b>550</b>             | <b>0</b>                    | <b>550</b>              | <b>550</b>              | <b>550</b>              |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-348,60</b>           | <b>-550</b>         | <b>-550</b>            | <b>0</b>                    | <b>-550</b>             | <b>-550</b>             | <b>-550</b>             |

## Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0069 Wohnbaudarlehen/Familien-<br/>zusatzdarlehen</b>                           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100501.686802 Tilgung städtischer<br>Wohnungsbaudarlehen                           | 0,00                     | 2.600                  | 1.500                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   | 0,00                                          | 8.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>2.600</b>           | <b>1.500</b>           | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>8.000,00</b>               |
| <b>00010051 BuG -Wohnbauförde-<br/>rung, Wohnungsmarkt- &gt; 410 EUR</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100501.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                    | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.500,00</b>              |
| <b>00020051 BuG -Wohnbauförde-<br/>rung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis<br/>410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100501.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                           | 348,60                   | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 348,60                                        | 598,60                        |
| <b>Saldo</b>                                                                       | <b>-348,60</b>           | <b>-50</b>             | <b>-50</b>             | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-50</b>              | <b>-348,60</b>                                | <b>-598,60</b>                |

## Teilfinanzplan B Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze    | -348,60                  | 2.050                  | 950                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 750                     | 750                     | 750                     | -348,60                                       | 4.901,40                      |

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

100501 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010051:

Ersatzbeschaffung von Büroausstattung





**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

**Produktbeschreibung**

Wohngeldgewährung,  
Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

**Ziele**

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

## Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                         | 335.602,11               | 338.650                | 355.950                | 363.150                 | 370.400                 | 377.800                 |
|                            | 100503.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 3.770,29                 | 3.900                  | 4.050                  | 4.150                   | 4.250                   | 4.300                   |
|                            | 100503.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 256.319,53               | 258.500                | 269.450                | 274.850                 | 280.350                 | 285.950                 |
|                            | 100503.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 19.805,59                | 20.050                 | 20.850                 | 21.300                  | 21.700                  | 22.150                  |
|                            | 100503.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 53.334,06                | 54.500                 | 59.850                 | 61.050                  | 62.250                  | 63.500                  |
|                            | 100503.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 2.372,64                 | 1.700                  | 1.750                  | 1.800                   | 1.850                   | 1.900                   |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 100503.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 1.507,04                 | 1.650                  | 1.650                  | 1.700                   | 1.700                   | 1.750                   |
|                            | 100503.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 1.507,04                 | 1.650                  | 1.650                  | 1.700                   | 1.700                   | 1.750                   |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 2.685,30                 | 3.550                  | 3.050                  | 3.050                   | 3.350                   | 3.050                   |
|                            | 100503.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 22,50                    | 400                    | 0                      | 0                       | 300                     | 0                       |
|                            | 100503.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 198,66                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 100503.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 100503.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 100503.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 105,77                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 100503.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                          | 228,00                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 100503.543126 Portogebühren                                                                    | 334,90                   | 400                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 100503.543127 Papierbedarf                                                                     | 141,63                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 100503.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 89,46                    | 500                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 100503.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>339.794,45</b>        | <b>344.150</b>         | <b>360.950</b>         | <b>368.200</b>          | <b>375.750</b>          | <b>382.900</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-339.794,45</b>       | <b>-344.150</b>        | <b>-360.950</b>        | <b>-368.200</b>         | <b>-375.750</b>         | <b>-382.900</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>-339.794,45</b>       | <b>-344.150</b>        | <b>-360.950</b>        | <b>-368.200</b>         | <b>-375.750</b>         | <b>-382.900</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>-339.794,45</b>       | <b>-344.150</b>        | <b>-360.950</b>        | <b>-368.200</b>         | <b>-375.750</b>         | <b>-382.900</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 3.459,65                 | 13.650                 | 14.450                 | 15.350                  | 16.350                  | 17.400                  |
|                            | 100503.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                                | 143,85                   | 8.400                  | 9.200                  | 10.100                  | 11.100                  | 12.150                  |
|                            | 100503.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                                | 3.315,80                 | 5.250                  | 5.250                  | 5.250                   | 5.250                   | 5.250                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                      | <b>-343.254,10</b>       | <b>-357.800</b>        | <b>-375.400</b>        | <b>-383.550</b>         | <b>-392.100</b>         | <b>-400.300</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                   | <b>-343.254,10</b>       | <b>-357.800</b>        | <b>-375.400</b>        | <b>-383.550</b>         | <b>-392.100</b>         | <b>-400.300</b>         |
|                            |                                                                                                |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>   |                          |                        |                        |                         |                         |                         |

## Teilergebnisplan Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 100503 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 100503 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 100503 547301 Wertveränderungen Forderungen

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

#### 100503 547302 Aufwand EWB / PWB

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

# Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 335.612,73         | 338.650          | 355.950          | 0                 | 363.150           | 370.400           | 377.800           |
|                                   | 100503.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 3.780,91           | 3.900            | 4.050            | 0                 | 4.150             | 4.250             | 4.300             |
|                                   | 100503.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 256.319,53         | 258.500          | 269.450          | 0                 | 274.850           | 280.350           | 285.950           |
|                                   | 100503.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 19.805,59          | 20.050           | 20.850           | 0                 | 21.300            | 21.700            | 22.150            |
|                                   | 100503.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 53.334,06          | 54.500           | 59.850           | 0                 | 61.050            | 62.250            | 63.500            |
|                                   | 100503.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 2.372,64           | 1.700            | 1.750            | 0                 | 1.800             | 1.850             | 1.900             |
| 11                                | für 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                                                | 3.082,88           | 3.550            | 3.050            | 0                 | 3.050             | 3.350             | 3.050             |
|                                   | 100503.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 22,50              | 400              | 0                | 0                 | 0                 | 300               | 0                 |
|                                   | 100503.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 198,66             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 100503.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 380,00             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 100503.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                               | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 100503.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                   | 102,28             | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 100503.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                              | 228,00             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 100503.743126 Portogebühren                                                                        | 352,86             | 400              | 350              | 0                 | 350               | 350               | 350               |
|                                   | 100503.743127 Papierbedarf                                                                         | 141,63             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 100503.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                                | 92,57              | 500              | 450              | 0                 | 450               | 450               | 450               |
|                                   | 100503.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                                  | 1.564,38           | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>338.695,61</b>  | <b>342.500</b>   | <b>359.300</b>   | <b>0</b>          | <b>366.500</b>    | <b>374.050</b>    | <b>381.150</b>    |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                         | <b>-338.695,61</b> | <b>-342.500</b>  | <b>-359.300</b>  | <b>0</b>          | <b>-366.500</b>   | <b>-374.050</b>   | <b>-381.150</b>   |
|                                   |                                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                   | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                   | 8.937,24              | 750                 | 750                 | 0                    | 600                  | 600                  | 5.100                |
|                                   | 100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                      | 6.796,16              | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 5.000                |
|                                   | 100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR             | 2.141,08              | 250                 | 250                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>8.937,24</b>       | <b>750</b>          | <b>750</b>          | <b>0</b>             | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>5.100</b>         |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-8.937,24</b>      | <b>-750</b>         | <b>-750</b>         | <b>0</b>             | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          | <b>-5.100</b>        |

## Teilfinanzplan B Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010040 BuG -Subjektbezogene<br/>Förderung von Wohnraum- &gt; 410<br/>EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100503.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                         | 6.796,16                 | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 5.000                   | 6.796,16                                      | 9.296,16                      |
| <b>Saldo</b>                                                                            | <b>-6.796,16</b>         | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-5.000</b>           | <b>-6.796,16</b>                              | <b>-9.296,16</b>              |
| <b>00020040 BuG -Subjektbezogene<br/>Förderung von Wohnraum- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 100503.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 2.141,08                 | 250                    | 250                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 100                     | 100                     | 100                     | 2.141,08                                      | 2.941,08                      |
| <b>Saldo</b>                                                                            | <b>-2.141,08</b>         | <b>-250</b>            | <b>-250</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-100</b>             | <b>-2.141,08</b>                              | <b>-2.941,08</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                  | <b>-8.937,24</b>         | <b>-750</b>            | <b>-750</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-600</b>             | <b>-600</b>             | <b>-5.100</b>           | <b>-8.937,24</b>                              | <b>-12.237,24</b>             |

### 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<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                              |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                                                                                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                                                                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 5.130,00                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 3                                                                                            | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                                                                            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 3.396.311,96             | 3.697.400              | 3.719.250              | 3.830.800               | 3.945.700               | 4.064.100               |
| 5                                                                                            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 115.187,20               | 126.100                | 110.000                | 110.000                 | 110.000                 | 110.000                 |
| 6                                                                                            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 7                                                                                            | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 1.650.357,92             | 1.614.400              | 1.730.400              | 1.730.400               | 1.730.400               | 1.730.400               |
| 8                                                                                            | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                                                                            | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>5.166.987,08</b>      | <b>5.444.100</b>       | <b>5.565.850</b>       | <b>5.677.400</b>        | <b>5.792.300</b>        | <b>5.910.700</b>        |
| 11                                                                                           | - Personalaufwendungen                                                                       | 179.925,28               | 182.500                | 186.800                | 190.500                 | 194.300                 | 198.150                 |
| 12                                                                                           | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                                                                           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 3.519.030,47             | 3.590.450              | 3.628.550              | 3.730.200               | 3.836.650               | 3.946.150               |
| 14                                                                                           | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 12.074,14                | 12.150                 | 12.150                 | 12.150                  | 12.150                  | 12.100                  |
| 15                                                                                           | - Transferaufwendungen                                                                       | 2.237,52                 | 2.250                  | 2.250                  | 2.250                   | 2.250                   | 2.250                   |
| 16                                                                                           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 103.461,28               | 82.300                 | 77.300                 | 77.250                  | 77.700                  | 77.300                  |
| <b>17</b>                                                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>3.816.728,69</b>      | <b>3.869.650</b>       | <b>3.907.050</b>       | <b>4.012.350</b>        | <b>4.123.050</b>        | <b>4.235.950</b>        |
| <b>18</b>                                                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>1.350.258,39</b>      | <b>1.574.450</b>       | <b>1.658.800</b>       | <b>1.665.050</b>        | <b>1.669.250</b>        | <b>1.674.750</b>        |
| 19                                                                                           | + Finanzerträge                                                                              | 420.036,81               | 420.000                | 3.291.400              | 3.551.800               | 3.726.800               | 3.854.700               |
| 20                                                                                           | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                                                                                    | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>420.036,81</b>        | <b>420.000</b>         | <b>3.291.400</b>       | <b>3.551.800</b>        | <b>3.726.800</b>        | <b>3.854.700</b>        |
| <b>22</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.770.295,20</b>      | <b>1.994.450</b>       | <b>4.950.200</b>       | <b>5.216.850</b>        | <b>5.396.050</b>        | <b>5.529.450</b>        |
| 23                                                                                           | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                                                                                           | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                                                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                                                                                    | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.770.295,20</b>      | <b>1.994.450</b>       | <b>4.950.200</b>       | <b>5.216.850</b>        | <b>5.396.050</b>        | <b>5.529.450</b>        |
| 27                                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 4.094,26                 | 10.550                 | 10.950                 | 11.450                  | 11.950                  | 12.250                  |
| <b>29</b>                                                                                    | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>1.766.200,94</b>      | <b>1.983.900</b>       | <b>4.939.250</b>       | <b>5.205.400</b>        | <b>5.384.100</b>        | <b>5.517.200</b>        |
| 30                                                                                           | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                                                                                    | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>1.766.200,94</b>      | <b>1.983.900</b>       | <b>4.939.250</b>       | <b>5.205.400</b>        | <b>5.384.100</b>        | <b>5.517.200</b>        |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                                                                                           | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                                                                                           | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                                                                                    | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 11 Ver- und Entsorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 2.400,00                 | 3.300                  | 3.300                  | 0                       | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 4.726.707,55             | 3.597.400              | 3.635.600              | 0                       | 3.830.800               | 3.945.700               | 4.064.100               |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 107.552,72               | 126.100                | 110.000                | 0                       | 110.000                 | 110.000                 | 110.000                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | -205.576,70              | 200                    | 200                    | 0                       | 200                     | 200                     | 200                     |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 1.360.424,13             | 1.627.800              | 1.748.600              | 0                       | 1.742.000               | 1.742.000               | 1.737.000               |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 420.036,81               | 420.000                | 3.291.400              | 0                       | 3.551.800               | 3.726.800               | 3.854.700               |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>6.411.544,51</b>      | <b>5.774.800</b>       | <b>8.789.100</b>       | <b>0</b>                | <b>9.238.100</b>        | <b>9.528.000</b>        | <b>9.769.300</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 180.135,30               | 182.500                | 186.800                | 0                       | 190.500                 | 194.300                 | 198.150                 |
| 11                                | für Versorgung                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 3.413.712,12             | 3.590.450              | 3.548.550              | 0                       | 3.650.200               | 3.756.650               | 3.866.150               |
| 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                       | 142.061,22               | 121.800                | 103.200                | 0                       | 92.400                  | 93.000                  | 86.250                  |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>3.735.908,64</b>      | <b>3.894.750</b>       | <b>3.838.550</b>       | <b>0</b>                | <b>3.933.100</b>        | <b>4.043.950</b>        | <b>4.150.550</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.675.635,87</b>      | <b>1.880.050</b>       | <b>4.950.550</b>       | <b>0</b>                | <b>5.305.000</b>        | <b>5.484.050</b>        | <b>5.618.750</b>        |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 1.024,26                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>1.024,26</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-1.024,26</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

**Produktbeschreibung**

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

**Ziele**

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

## Teilergebnisplan Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                              | 1.584.849,45             | 1.592.000              | 1.708.000              | 1.708.000               | 1.708.000               | 1.708.000               |
|                            | 110101.451101 Konzessionsabgabe Strom von EVB                                                 | 964.372,59               | 1.065.000              | 1.065.000              | 1.065.000               | 1.065.000               | 1.065.000               |
|                            | 110101.451102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH                              | 378.656,00               | 390.000                | 390.000                | 390.000                 | 390.000                 | 390.000                 |
|                            | 110101.451103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG                                            | 137.903,52               | 4.000                  | 80.000                 | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
|                            | 110101.451104 Konzessionsabgabe Gas von EVB                                                   | 72.204,80                | 93.000                 | 93.000                 | 93.000                  | 93.000                  | 93.000                  |
|                            | 110101.451105 Finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG                                            | 31.712,54                | 40.000                 | 80.000                 | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>1.584.849,45</b>      | <b>1.592.000</b>       | <b>1.708.000</b>       | <b>1.708.000</b>        | <b>1.708.000</b>        | <b>1.708.000</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 135.000,00               | 0                      | 80.000                 | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
|                            | 110101.523701 Zuf. zur Rückstellung f. die Rückz. von Konzessionsabgaben                      | 135.000,00               | 0                      | 80.000                 | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                      | 2.237,52                 | 2.250                  | 2.250                  | 2.250                   | 2.250                   | 2.250                   |
|                            | 110101.531743 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)     | 2.237,52                 | 2.250                  | 2.250                  | 2.250                   | 2.250                   | 2.250                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 1.564,38                 | 1.650                  | 1.650                  | 1.650                   | 1.650                   | 1.650                   |
|                            | 110101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                         | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 110101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>138.801,90</b>        | <b>3.900</b>           | <b>83.900</b>          | <b>83.900</b>           | <b>83.900</b>           | <b>83.900</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>1.446.047,55</b>      | <b>1.588.100</b>       | <b>1.624.100</b>       | <b>1.624.100</b>        | <b>1.624.100</b>        | <b>1.624.100</b>        |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 36,81                    | 0                      | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 110101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen                 | 36,81                    | 0                      | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>36,81</b>             | <b>0</b>               | <b>50</b>              | <b>50</b>               | <b>50</b>               | <b>50</b>               |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>1.446.084,36</b>      | <b>1.588.100</b>       | <b>1.624.150</b>       | <b>1.624.150</b>        | <b>1.624.150</b>        | <b>1.624.150</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.446.084,36</b>      | <b>1.588.100</b>       | <b>1.624.150</b>       | <b>1.624.150</b>        | <b>1.624.150</b>        | <b>1.624.150</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>1.446.084,36</b>      | <b>1.588.100</b>       | <b>1.624.150</b>       | <b>1.624.150</b>        | <b>1.624.150</b>        | <b>1.624.150</b>        |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>1.446.084,36</b>      | <b>1.588.100</b>       | <b>1.624.150</b>       | <b>1.624.150</b>        | <b>1.624.150</b>        | <b>1.624.150</b>        |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **110101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

### **110101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

## **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

### **110101 531743 Ländliche Erschließung Trinkwasserversorgung Elker (aktivierbare Zuwendung)**

Aktive Rechnungsabgrenzung für die Nutzungsdauer von 30 Jahren.

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **110101 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **110101 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                   | Ergebnis 2024 Euro  | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                   | - 1 -               | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                               |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                            | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                          | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                           | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                               | 1.271.886,91        | 1.592.000        | 1.708.000        | 0                 | 1.708.000         | 1.708.000         | 1.708.000         |
|                                   | 110101.651101 Konzessionsabgabe Strom von EVB                                     | 699.372,59          | 1.065.000        | 1.065.000        | 0                 | 1.065.000         | 1.065.000         | 1.065.000         |
|                                   | 110101.651102 Konzessionsabgabe der Wasserversorgung Beckum GmbH                  | 378.656,00          | 390.000          | 390.000          | 0                 | 390.000           | 390.000           | 390.000           |
|                                   | 110101.651103 Konzessionsabgabe der Westenergie AG                                | 137.903,52          | 4.000            | 80.000           | 0                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
|                                   | 110101.651104 Beteiligung an Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe Gas von EVB | 55.954,80           | 93.000           | 93.000           | 0                 | 93.000            | 93.000            | 93.000            |
|                                   | 110101.651105 Finanzielle Beteiligung nach § 6 EEG                                | 0,00                | 40.000           | 80.000           | 0                 | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                        | 36,81               | 0                | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 110101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen     | 36,81               | 0                | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                             | <b>1.271.923,72</b> | <b>1.592.000</b> | <b>1.708.050</b> | <b>0</b>          | <b>1.708.050</b>  | <b>1.708.050</b>  | <b>1.708.050</b>  |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                               |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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                               | 1.564,38            | 1.650            | 1.650            | 0                 | 1.650             | 1.650             | 1.650             |
|                                   | 110101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                             | 0,00                | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 110101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                 | 1.564,38            | 1.550            | 1.550            | 0                 | 1.550             | 1.550             | 1.550             |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                             | <b>1.564,38</b>     | <b>1.650</b>     | <b>1.650</b>     | <b>0</b>          | <b>1.650</b>      | <b>1.650</b>      | <b>1.650</b>      |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>1.270.359,34</b> | <b>1.590.350</b> | <b>1.706.400</b> | <b>0</b>          | <b>1.706.400</b>  | <b>1.706.400</b>  | <b>1.706.400</b>  |
|                                   |                                                                                   |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                      |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                               |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                         | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                               | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                             | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                     | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                 | 0,00                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                               |                     |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 7                                 | für den 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                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

**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.

# Teilergebnisplan Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 13.511,75                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 110105.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt                                            | 13.511,75                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                      | 14.171,33                | 12.600                 | 12.600                 | 12.600                  | 12.600                  | 12.600                  |
|                            | 110105.452200 Erstattung von Umsatzsteuer                                             | 280,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110105.452501 Erstattung von Mineralölsteuer                                          | 6.586,06                 | 8.300                  | 8.300                  | 8.300                   | 8.300                   | 8.300                   |
|                            | 110105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                    | 4.313,75                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                   | 4.300                   | 4.300                   |
|                            | 110105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt                            | 1.366,57                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110105.459113 Andere sonstige ordentliche Erträge                                     | 1.624,95                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                         | = Ordentliche Erträge                                                                 | 27.683,08                | 27.600                 | 27.600                 | 27.600                  | 27.600                  | 27.600                  |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                | 15.319,68                | 17.250                 | 11.750                 | 12.050                  | 12.250                  | 12.450                  |
|                            | 110105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                               | 11.847,98                | 13.400                 | 9.000                  | 9.200                   | 9.400                   | 9.550                   |
|                            | 110105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 982,75                   | 1.050                  | 700                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 110105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte     | 2.393,07                 | 2.700                  | 1.950                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.050                   |
|                            | 110105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 95,88                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 4.313,75                 | 4.350                  | 4.350                  | 4.350                   | 4.350                   | 4.350                   |
|                            | 110105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                              | 4.313,75                 | 4.350                  | 4.350                  | 4.350                   | 4.350                   | 4.350                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                 | 16,87                    | 900                    | 850                    | 850                     | 850                     | 850                     |
|                            | 110105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 16,87                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 110105.543126 Portogebühren                                                           | 0,00                     | 250                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 110105.543127 Papierbedarf                                                            | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 110105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 110105.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)                 | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 19.650,30                | 22.500                 | 16.950                 | 17.250                  | 17.450                  | 17.650                  |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                          | 8.032,78                 | 5.100                  | 10.650                 | 10.350                  | 10.150                  | 9.950                   |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)                     | 8.032,78                 | 5.100                  | 10.650                 | 10.350                  | 10.150                  | 9.950                   |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) | 8.032,78                 | 5.100                  | 10.650                 | 10.350                  | 10.150                  | 9.950                   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 29                         | = Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)                                                     | 8.032,78                 | 5.100                  | 10.650                 | 10.350                  | 10.150                  | 9.950                   |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)                  | 8.032,78                 | 5.100                  | 10.650                 | 10.350                  | 10.150                  | 9.950                   |
|                            |                                                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **110105 452102 Erstattung von Mineralölsteuer**

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 452501.

### **110105 452501 Erstattung von Mineralölsteuer**

Gassteuererstattung, BHKW RHB.

Aufgrund alter Kontierungsvorschriften war der Ansatz bis zum Jahr 2017 beim Konto 452102 eingetragen.

### **110105 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt**

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK) Vergütung, BHKW RHB.

### **110105 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

### **110105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **110105 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **110105 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                 | 13.910,23                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                      | 110105.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                   | 13.910,23                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 18.209,52                | 13.300              | 13.300                 | 0                           | 13.300                  | 13.300                  | 8.300                   |
|                                      | 110105.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                   | 3.446,15                 | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 0                       |
|                                      | 110105.652200 Erstattung von Umsatzsteuer                                                | 280,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 110105.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer                                             | 6.586,06                 | 8.300               | 8.300                  | 0                           | 8.300                   | 8.300                   | 8.300                   |
|                                      | 110105.659100 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                | 4.227,43                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 110105.659113 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                | 3.669,88                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                | <b>32.119,75</b>         | <b>28.300</b>       | <b>28.300</b>          | <b>0</b>                    | <b>28.300</b>           | <b>28.300</b>           | <b>23.300</b>           |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                             | 15.319,68                | 17.250              | 11.750                 | 0                           | 12.050                  | 12.250                  | 12.450                  |
|                                      | 110105.701200 Dienstbezüge Tariflich<br>Beschäftigte                                     | 11.847,98                | 13.400              | 9.000                  | 0                           | 9.200                   | 9.400                   | 9.550                   |
|                                      | 110105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>für Tariflich Beschäftigte                | 982,75                   | 1.050               | 700                    | 0                           | 750                     | 750                     | 750                     |
|                                      | 110105.703200 Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 2.393,07                 | 2.700               | 1.950                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.050                   |
|                                      | 110105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung<br>für tariflich Beschäftigte               | 95,88                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 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.<br>Verwaltungstätigkeit                                   | 4.199,92                 | 7.100               | 7.050                  | 0                           | 7.050                   | 7.050                   | 350                     |
|                                      | 110105.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                  | 16,87                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 110105.743126 Portogebühren                                                              | 0,00                     | 250                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 110105.743127 Papierbedarf                                                               | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 110105.743128 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf                                    | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 110105.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                  | 4.183,05                 | 6.700               | 6.700                  | 0                           | 6.700                   | 6.700                   | 0                       |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                | <b>19.519,60</b>         | <b>24.350</b>       | <b>18.800</b>          | <b>0</b>                    | <b>19.100</b>           | <b>19.300</b>           | <b>12.800</b>           |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>           | <b>12.600,15</b>         | <b>3.950</b>        | <b>9.500</b>           | <b>0</b>                    | <b>9.200</b>            | <b>9.000</b>            | <b>10.500</b>           |
|                                      |                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |



## Teilfinanzplan A Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                        | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 14                                   | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

**Ziele**

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

**Maßnahmen**

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKWs zu gewährleisten.

## Teilergebnisplan Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                        | 91.746,93                | 96.100                 | 80.000                 | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
|                            | 110107.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt                                                    | 91.746,93                | 96.100                 | 80.000                 | 80.000                  | 80.000                  | 80.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                              | 37.499,73                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110107.452101 Erstattung von Körperschaftsteuer                                               | 5.379,34                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110107.452103 Erstattung von Gewerbesteuer                                                    | 6.898,50                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110107.452500 Erstattung von sonstigen Steuern                                                | 5.262,72                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110107.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                  | 19.959,17                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>129.246,66</b>        | <b>96.100</b>          | <b>80.000</b>          | <b>80.000</b>           | <b>80.000</b>           | <b>80.000</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 96.025,88                | 82.350                 | 69.600                 | 70.200                  | 70.900                  | 71.600                  |
|                            | 110107.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 110107.524103 Steuern und Abgaben                                                             | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110107.524105 Heizenergiekosten                                                               | 96.025,88                | 80.300                 | 67.600                 | 68.200                  | 68.900                  | 69.600                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 58.968,81                | 61.500                 | 56.500                 | 56.500                  | 56.500                  | 56.500                  |
|                            | 110107.544501 Körperschaftssteuer                                                             | 19.932,00                | 20.000                 | 20.000                 | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  |
|                            | 110107.544502 Gewerbesteuer                                                                   | 17.204,00                | 12.500                 | 12.500                 | 12.500                  | 12.500                  | 12.500                  |
|                            | 110107.544503 Kapitalertragssteuer                                                            | 15.000,00                | 21.000                 | 16.000                 | 16.000                  | 16.000                  | 16.000                  |
|                            | 110107.548200 Säumniszuschläge                                                                | 120,50                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110107.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)                         | 6.712,31                 | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>154.994,69</b>        | <b>143.850</b>         | <b>126.100</b>         | <b>126.700</b>          | <b>127.400</b>          | <b>128.100</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-25.748,03</b>        | <b>-47.750</b>         | <b>-46.100</b>         | <b>-46.700</b>          | <b>-47.400</b>          | <b>-48.100</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-25.748,03</b>        | <b>-47.750</b>         | <b>-46.100</b>         | <b>-46.700</b>          | <b>-47.400</b>          | <b>-48.100</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-25.748,03</b>        | <b>-47.750</b>         | <b>-46.100</b>         | <b>-46.700</b>          | <b>-47.400</b>          | <b>-48.100</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-25.748,03</b>        | <b>-47.750</b>         | <b>-46.100</b>         | <b>-46.700</b>          | <b>-47.400</b>          | <b>-48.100</b>          |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-25.748,03</b>        | <b>-47.750</b>         | <b>-46.100</b>         | <b>-46.700</b>          | <b>-47.400</b>          | <b>-48.100</b>          |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## **Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte**

### **110107 442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt**

Wärmelieferung VIVAWEST Wohnen (THS).

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **110107 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB**

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

### **110107 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **110107 544105 Kapitalertragssteuer**

Aufgrund neuer Kontierungsvorschriften ist der Ansatz ab dem Jahr 2018 beim Konto 544503 eingetragen.

### **110107 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

### **110107 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                    | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-<br>2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                    | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                    | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                               |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                           | 83.635,90             | 96.100              | 80.000              | 0                        | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                                   | 110107.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                             | 1.802,32              | 96.100              | 80.000              | 0                        | 80.000               | 80.000               | 80.000               |
|                                   | 110107.642105 Einzahlungen aus Verkauf 7% USt                                      | 81.833,58             | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                | 47.203,32             | 10.400              | 15.200              | 0                        | 15.200               | 15.200               | 15.200               |
|                                   | 110107.652100 Einzahlungen aus Steuern                                             | 29.662,76             | 10.400              | 15.200              | 0                        | 15.200               | 15.200               | 15.200               |
|                                   | 110107.652101 Erstattung von Körperschaftsteuer                                    | 5.379,34              | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.652103 Erstattung von Gewerbesteuer                                         | 6.898,50              | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.652500 Einzahlung von sonstigen Steuern                                     | 5.262,72              | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                              | <b>130.839,22</b>     | <b>106.500</b>      | <b>95.200</b>       | <b>0</b>                 | <b>95.200</b>        | <b>95.200</b>        | <b>95.200</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 10                                | für Personal                                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | für Versorgung                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 94.748,47             | 82.350              | 69.600              | 0                        | 70.200               | 70.900               | 71.600               |
|                                   | 110107.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                | 0,00                  | 2.000               | 2.000               | 0                        | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 110107.724103 Steuern und Abgaben                                                  | 0,00                  | 50                  | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.724105 Heizenergiekosten                                                    | 94.748,47             | 80.300              | 67.600              | 0                        | 68.200               | 68.900               | 69.600               |
| 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                                | 99.471,51             | 75.500              | 65.350              | 0                        | 61.500               | 61.600               | 61.900               |
|                                   | 110107.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbli Art (BGA) | 40.600,83             | 7.500               | 7.500               | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 110107.744501 Körperschaftssteuer                                                  | 12.732,00             | 20.000              | 20.000              | 0                        | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 110107.744502 Gewerbesteuer                                                        | 20.416,00             | 12.500              | 12.500              | 0                        | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
|                                   | 110107.744503 Kapitalertragssteuer                                                 | 0,00                  | 17.500              | 12.500              | 0                        | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
|                                   | 110107.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                            | 25.722,68             | 18.000              | 12.850              | 0                        | 13.000               | 13.100               | 13.400               |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                              | <b>194.219,98</b>     | <b>157.850</b>      | <b>134.950</b>      | <b>0</b>                 | <b>131.700</b>       | <b>132.500</b>       | <b>133.500</b>       |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | <b>-63.380,76</b>     | <b>-51.350</b>      | <b>-39.750</b>      | <b>0</b>                 | <b>-36.500</b>       | <b>-37.300</b>       | <b>-38.300</b>       |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                       |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den 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                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                              | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

**Ziele**

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

**Maßnahmen**

Regelmäßige Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten, um einen störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb des BHKWs zu gewährleisten.

## Teilergebnisplan Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 9.928,52                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 110109.442100 Erträge aus Verkauf 19 % USt                                                    | 9.928,52                 | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                              | 13.082,81                | 9.800                  | 9.800                  | 9.800                   | 9.800                   | 9.800                   |
|                            | 110109.452501 Erstattung von Mineralölsteuer                                                  | 4.766,95                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
|                            | 110109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 4.313,75                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.300                   | 4.300                   | 4.300                   |
|                            | 110109.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 19 % USt                                    | 2.282,70                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110109.459113 Andere sonstige ordentliche Erträge                                             | 1.719,41                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>23.011,33</b>         | <b>24.800</b>          | <b>24.800</b>          | <b>24.800</b>           | <b>24.800</b>           | <b>24.800</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 101.536,51               | 78.700                 | 46.400                 | 46.900                  | 47.400                  | 47.900                  |
|                            | 110109.524105 Heizenergiekosten                                                               | 101.536,51               | 78.700                 | 46.400                 | 46.900                  | 47.400                  | 47.900                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 4.313,75                 | 4.350                  | 4.350                  | 4.350                   | 4.350                   | 4.350                   |
|                            | 110109.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 4.313,75                 | 4.350                  | 4.350                  | 4.350                   | 4.350                   | 4.350                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 9.805,05                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 110109.549917 Umsatzsteuer BHKW hoheitlicher Bereich (Eigenverbrauch)                         | 9.805,05                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>115.655,31</b>        | <b>88.050</b>          | <b>55.750</b>          | <b>56.250</b>           | <b>56.750</b>           | <b>57.250</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-92.643,98</b>        | <b>-63.250</b>         | <b>-30.950</b>         | <b>-31.450</b>          | <b>-31.950</b>          | <b>-32.450</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-92.643,98</b>        | <b>-63.250</b>         | <b>-30.950</b>         | <b>-31.450</b>          | <b>-31.950</b>          | <b>-32.450</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-92.643,98</b>        | <b>-63.250</b>         | <b>-30.950</b>         | <b>-31.450</b>          | <b>-31.950</b>          | <b>-32.450</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>-92.643,98</b>        | <b>-63.250</b>         | <b>-30.950</b>         | <b>-31.450</b>          | <b>-31.950</b>          | <b>-32.450</b>          |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-92.643,98</b>        | <b>-63.250</b>         | <b>-30.950</b>         | <b>-31.450</b>          | <b>-31.950</b>          | <b>-32.450</b>          |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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 wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

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

**110109 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**110109 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**110109 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                   | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                          | 10.006,59                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                      | 110109.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                            | 10.006,59                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                           | 12.193,79                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 110109.648703 Erstattung Heizenergiekosten                                        | 12.193,79                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                               | 23.124,38                | 12.100              | 12.100                 | 0                           | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
|                                      | 110109.652100 Einzahlungen aus Steuern                                            | 9.988,37                 | 6.600               | 6.600                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 110109.652501 Einzahlung von Mineralölsteuer                                      | 4.766,95                 | 5.500               | 5.500                  | 0                           | 5.500                   | 5.500                   | 5.500                   |
|                                      | 110109.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 4.261,68                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 110109.659113 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 4.107,38                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                             | <b>45.324,76</b>         | <b>27.100</b>       | <b>27.100</b>          | <b>0</b>                    | <b>20.500</b>           | <b>20.500</b>           | <b>20.500</b>           |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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                                                     | 114.531,55               | 78.700              | 46.400                 | 0                           | 46.900                  | 47.400                  | 47.900                  |
|                                      | 110109.724105 Heizenergiekosten                                                   | 114.531,55               | 78.700              | 46.400                 | 0                           | 46.900                  | 47.400                  | 47.900                  |
| 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                               | 17.193,81                | 24.300              | 15.850                 | 0                           | 8.950                   | 9.000                   | 9.050                   |
|                                      | 110109.744107 Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA) | 2.000,00                 | 7.000               | 7.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 110109.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                           | 15.193,81                | 17.300              | 8.850                  | 0                           | 8.950                   | 9.000                   | 9.050                   |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                             | <b>131.725,36</b>        | <b>103.000</b>      | <b>62.250</b>          | <b>0</b>                    | <b>55.850</b>           | <b>56.400</b>           | <b>56.950</b>           |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-86.400,60</b>        | <b>-75.900</b>      | <b>-35.150</b>         | <b>0</b>                    | <b>-35.350</b>          | <b>-35.900</b>          | <b>-36.450</b>          |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den 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                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 66, Herr V. Hahne / FD 67, Herr Heuckmann

**Produktbeschreibung**

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

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

## Teilergebnisplan Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | -1.532,89                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110301.432113 Niederschlagswassergebühr                                                       | 1.154,74                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110301.432114 Schmutzwassergebühr                                                             | -2.687,63                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 711,80                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110301.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                         | 711,80                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>-821,09</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 7.497,80                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110301.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                   | 28,44                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110301.547302 Aufwand EWB / PWB                                                               | 7.469,36                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>7.497,80</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-8.318,89</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 420.000,00               | 420.000                | 3.291.350              | 3.551.750               | 3.726.750               | 3.854.650               |
|                            | 110301.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen                 | 0,00                     | 0                      | 2.871.350              | 3.131.750               | 3.306.750               | 3.434.650               |
|                            | 110301.465101 Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb Beckum                                   | 420.000,00               | 420.000                | 420.000                | 420.000                 | 420.000                 | 420.000                 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>420.000,00</b>        | <b>420.000</b>         | <b>3.291.350</b>       | <b>3.551.750</b>        | <b>3.726.750</b>        | <b>3.854.650</b>        |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>411.681,11</b>        | <b>420.000</b>         | <b>3.291.350</b>       | <b>3.551.750</b>        | <b>3.726.750</b>        | <b>3.854.650</b>        |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>411.681,11</b>        | <b>420.000</b>         | <b>3.291.350</b>       | <b>3.551.750</b>        | <b>3.726.750</b>        | <b>3.854.650</b>        |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                                   | <b>411.681,11</b>        | <b>420.000</b>         | <b>3.291.350</b>       | <b>3.551.750</b>        | <b>3.726.750</b>        | <b>3.854.650</b>        |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>411.681,11</b>        | <b>420.000</b>         | <b>3.291.350</b>       | <b>3.551.750</b>        | <b>3.726.750</b>        | <b>3.854.650</b>        |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                            |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                                                   | 1.291.300,64             | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 110301.632113 Niederschlagswassergebühr                                                                                         | 2.561,88                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 110301.632114 Schmutzwassergebühr                                                                                               | 1.288.738,76             | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                                         | -217.770,49              | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 110301.648500 Einz. aus Kostenerstattungen<br>Kostenumlagen von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen | -217.770,49              | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                                      | 420.000,00               | 420.000             | 3.291.350              | 0                           | 3.551.750               | 3.726.750               | 3.854.650               |
|                                      | 110301.665100 Gewinnanteile von<br>verbundenen Unternehmen und aus<br>Beteiligungen                                             | 0,00                     | 0                   | 2.871.350              | 0                           | 3.131.750               | 3.306.750               | 3.434.650               |
|                                      | 110301.665101 Eigenkapitalverzinsung<br>Abwasserbetrieb Beckum                                                                  | 420.000,00               | 420.000             | 420.000                | 0                           | 420.000                 | 420.000                 | 420.000                 |
| <b>9</b>                             | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                       | <b>1.493.530,15</b>      | <b>420.000</b>      | <b>3.291.350</b>       | <b>0</b>                    | <b>3.551.750</b>        | <b>3.726.750</b>        | <b>3.854.650</b>        |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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.<br>Verwaltungstätigkeit                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                                   | <b>1.493.530,15</b>      | <b>420.000</b>      | <b>3.291.350</b>       | <b>0</b>                    | <b>3.551.750</b>        | <b>3.726.750</b>        | <b>3.854.650</b>        |
|                                      |                                                                                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>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                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./<br/>Auszahlungen)</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

**Produktbeschreibung**

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektrogesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Bundes-Bodenschutzgesetz.

- Kreislaufwirtschaft, Kreislauf- und Abfallwirtschaftskonzepte, Abfallstatistik, Entwicklung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftssystems
- Abfallbeseitigungssatzung, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und weiterer satzungsrechtlicher Regelungen, Kontrollen
- Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Koordination und Abwicklung von Sammlung und Transport einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Betreuung Recyclinghof
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallinformation und Abfallberatung, (Beratung telefonisch, persönlich, vor Ort, Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Kampagnen.
- Sanierung von Altlasten

**Ziele**

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

**Maßnahmen**

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

## Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 5.130,00                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 110501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                         | 2.400,00                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
|                            | 110501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 2.730,00                 | 2.700                  | 2.700                  | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                  | 3.397.844,85             | 3.697.400              | 3.719.250              | 3.830.800               | 3.945.700               | 4.064.100               |
|                            | 110501.431100 Verwaltungsgebühren                                                            | 28,00                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 110501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 3.372.816,85             | 3.597.350              | 3.635.550              | 3.830.750               | 3.945.650               | 4.064.050               |
|                            | 110501.438100 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschlag -Abfallbeseitigung- | 25.000,00                | 100.000                | 83.650                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 110501.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen             | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                             | 42,80                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                        | 42,80                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>3.403.017,65</b>      | <b>3.703.600</b>       | <b>3.725.450</b>       | <b>3.837.000</b>        | <b>3.951.900</b>        | <b>4.070.300</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 164.605,60               | 165.250                | 175.050                | 178.450                 | 182.050                 | 185.700                 |
|                            | 110501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                      | 46.136,73                | 45.850                 | 50.000                 | 51.000                  | 52.000                  | 53.050                  |
|                            | 110501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                      | 91.303,89                | 91.800                 | 95.750                 | 97.650                  | 99.600                  | 101.600                 |
|                            | 110501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                       | 7.039,12                 | 7.100                  | 7.400                  | 7.550                   | 7.700                   | 7.850                   |
|                            | 110501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte            | 19.284,14                | 19.600                 | 21.000                 | 21.350                  | 21.850                  | 22.300                  |
|                            | 110501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 841,72                   | 900                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                              | 3.186.468,08             | 3.429.400              | 3.432.550              | 3.533.100               | 3.638.350               | 3.746.650               |
|                            | 110501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 30.062,65                | 33.000                 | 33.000                 | 34.000                  | 35.050                  | 36.100                  |
|                            | 110501.528046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)                              | 1.077,45                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.550                   | 1.600                   | 1.650                   |
|                            | 110501.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 374,95                   | 500                    | 500                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 110501.528108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer                                                 | 948.028,57               | 1.136.600              | 1.131.500              | 1.165.450               | 1.200.400               | 1.236.400               |
|                            | 110501.528109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh                  | 1.880.571,01             | 1.896.850              | 1.874.250              | 1.930.450               | 1.988.400               | 2.048.050               |
|                            | 110501.528110 Entgelte für die Wertstoffsammlung                                             | 11.424,00                | 11.450                 | 27.600                 | 28.400                  | 29.250                  | 30.150                  |
|                            | 110501.528164 Abfallberatung                                                                 | 12.258,07                | 19.500                 | 20.600                 | 21.200                  | 21.850                  | 22.500                  |
|                            | 110501.528165 Sanierung Altlasten                                                            | 20.068,98                | 22.500                 | 28.600                 | 27.000                  | 27.000                  | 27.000                  |
|                            | 110501.528166 EB SBB Erstattung für Abfallentsorgung                                         | 280.844,72               | 307.000                | 313.000                | 322.400                 | 332.100                 | 342.050                 |
|                            | 110501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 1.657,68                 | 500                    | 2.000                  | 2.100                   | 2.150                   | 2.200                   |
|                            | 110501.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 100,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 3.446,64                 | 3.450                  | 3.450                  | 3.450                   | 3.450                   | 3.400                   |
|                            | 110501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                     | 3.446,64                 | 3.450                  | 3.450                  | 3.450                   | 3.450                   | 3.400                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 25.608,37                | 13.250                 | 13.300                 | 13.250                  | 13.700                  | 13.300                  |
|                            | 110501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 13,50                    | 50                     | 100                    | 0                       | 450                     | 0                       |
|                            | 110501.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                          | 405,41                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 200,50                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 110501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 70,74                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 110501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 105,77                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 110501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 0,00                     | 250                    | 250                    | 250                     | 200                     | 200                     |
|                            | 110501.543103 Bekanntmachungen                                                               | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 110501.543126 Portogebühren                                                                  | 13.824,40                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 110501.543127 Papierbedarf                                                                   | 141,63                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |



## Teilergebnisplan Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 110501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 2.853,02                 | 300                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 110501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 6.026,88                 | 6.150                  | 6.200                  | 6.250                   | 6.300                   | 6.350                   |
|                            | 110501.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 7,45                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110501.547302 Aufwand EWB / PWB                                                              | 1.449,07                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 110501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 510,00                   | 550                    | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>3.380.128,69</b>      | <b>3.611.350</b>       | <b>3.624.350</b>       | <b>3.728.250</b>        | <b>3.837.550</b>        | <b>3.949.050</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>22.888,96</b>         | <b>92.250</b>          | <b>101.100</b>         | <b>108.750</b>          | <b>114.350</b>          | <b>121.250</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>22.888,96</b>         | <b>92.250</b>          | <b>101.100</b>         | <b>108.750</b>          | <b>114.350</b>          | <b>121.250</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>22.888,96</b>         | <b>92.250</b>          | <b>101.100</b>         | <b>108.750</b>          | <b>114.350</b>          | <b>121.250</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 4.094,26                 | 10.550                 | 10.950                 | 11.450                  | 11.950                  | 12.250                  |
|                            | 110501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 86,15                    | 4.200                  | 4.600                  | 5.100                   | 5.600                   | 5.900                   |
|                            | 110501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 4.008,11                 | 6.350                  | 6.350                  | 6.350                   | 6.350                   | 6.350                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>18.794,70</b>         | <b>81.700</b>          | <b>90.150</b>          | <b>97.300</b>           | <b>102.400</b>          | <b>109.000</b>          |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>18.794,70</b>         | <b>81.700</b>          | <b>90.150</b>          | <b>97.300</b>           | <b>102.400</b>          | <b>109.000</b>          |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 110501 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Abfallbeseitigungsgebühren sind der Gebührensatzung der Stadt Beckum für die öffentliche Abfallentsorgung zu entnehmen.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 110501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### 110501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

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

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 110501 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reinigung der Glascontainerstandorte.

**110501 528164 Abfallberatung**

Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Beratung, Kontrolle Biomüll, Zusatzkontrolle Restmüll., Umweltkalender

**110501 528165 Sanierung Altlasten**

Ab 2015 werden die Aufwendungen für die Sanierung von Altlasten nur noch auf dieses Produktkonto gebucht. Die Rückstellung in der Bilanz bleibt konstant bei 75.000 Euro.

**110501 528166 EB SBB Erstattung für Abfallentsorgung**

Papierkorbleerung im gesamten Stadtgebiet, Beseitigung "Wilder Müll"

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen****110501 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten**

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

**110501 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**110501 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

**110501 549901 Beiträge an Verbände und Vereine**

Institut für Abfall und Abwasserwirtschaft, Ahlen

## Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 2.400,00                 | 3.300               | 3.300                  | 0                           | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
|                                   | 110501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                  | 2.400,00                 | 3.300               | 3.300                  | 0                           | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 3.435.406,91             | 3.597.400           | 3.635.600              | 0                           | 3.830.800               | 3.945.700               | 4.064.100               |
|                                   | 110501.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 28,00                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 110501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 3.435.378,91             | 3.597.350           | 3.635.550              | 0                           | 3.830.750               | 3.945.650               | 4.064.050               |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 110501.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen        | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>3.437.806,91</b>      | <b>3.600.900</b>    | <b>3.639.100</b>       | <b>0</b>                    | <b>3.834.300</b>        | <b>3.949.200</b>        | <b>4.067.600</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                          | 164.815,62               | 165.250             | 175.050                | 0                           | 178.450                 | 182.050                 | 185.700                 |
|                                   | 110501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 46.346,75                | 45.850              | 50.000                 | 0                           | 51.000                  | 52.000                  | 53.050                  |
|                                   | 110501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 91.303,89                | 91.800              | 95.750                 | 0                           | 97.650                  | 99.600                  | 101.600                 |
|                                   | 110501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 7.039,12                 | 7.100               | 7.400                  | 0                           | 7.550                   | 7.700                   | 7.850                   |
|                                   | 110501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 19.284,14                | 19.600              | 21.000                 | 0                           | 21.350                  | 21.850                  | 22.300                  |
|                                   | 110501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 841,72                   | 900                 | 900                    | 0                           | 900                     | 900                     | 900                     |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 3.204.432,10             | 3.429.400           | 3.432.550              | 0                           | 3.533.100               | 3.638.350               | 3.746.650               |
|                                   | 110501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 29.977,27                | 33.000              | 33.000                 | 0                           | 34.000                  | 35.050                  | 36.100                  |
|                                   | 110501.728046 Aktionstag "Beckum putzt sich raus" (Sachaufwand)                       | 1.027,45                 | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.550                   | 1.600                   | 1.650                   |
|                                   | 110501.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 374,95                   | 500                 | 500                    | 0                           | 550                     | 550                     | 550                     |
|                                   | 110501.728108 Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer                                          | 934.368,04               | 1.136.600           | 1.131.500              | 0                           | 1.165.450               | 1.200.400               | 1.236.400               |
|                                   | 110501.728109 Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh           | 1.888.452,83             | 1.896.850           | 1.874.250              | 0                           | 1.930.450               | 1.988.400               | 2.048.050               |
|                                   | 110501.728110 Entgelte für die Wertstoffsammlung                                      | 11.424,00                | 11.450              | 27.600                 | 0                           | 28.400                  | 29.250                  | 30.150                  |
|                                   | 110501.728164 Abfallberatung                                                          | 12.576,82                | 19.500              | 20.600                 | 0                           | 21.200                  | 21.850                  | 22.500                  |
|                                   | 110501.728165 Sanierung Altlasten                                                     | 21.216,05                | 22.500              | 28.600                 | 0                           | 27.000                  | 27.000                  | 27.000                  |
|                                   | 110501.728166 EB SBB Erstattung für Abfallentsorgung                                  | 303.922,51               | 307.000             | 313.000                | 0                           | 322.400                 | 332.100                 | 342.050                 |
|                                   | 110501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                       | 992,18                   | 500                 | 2.000                  | 0                           | 2.100                   | 2.150                   | 2.200                   |
|                                   | 110501.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 100,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 19.631,60                | 13.250              | 13.300                 | 0                           | 13.250                  | 13.700                  | 13.300                  |
|                                   | 110501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 13,50                    | 50                  | 100                    | 0                           | 0                       | 450                     | 0                       |
|                                   | 110501.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 405,41                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 110501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 200,36                   | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                   | 110501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 70,69                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 110501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 102,28                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 110501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                     | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 200                     | 200                     |

## Teilfinanzplan A Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                               | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 110501.743103 Bekanntmachungen                                                | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 110501.743126 Portogebühren                                                   | 9.305,97                 | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                      | 110501.743127 Papierbedarf                                                    | 141,63                   | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                      | 110501.743128 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf                         | 2.854,88                 | 300                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                      | 110501.744600 Haftpflichtversicherung und<br>sonstige Versicherungen          | 6.026,88                 | 6.150               | 6.200                  | 0                           | 6.250                   | 6.300                   | 6.350                   |
|                                      | 110501.749901 Beiträge an Verbände und<br>Vereine                             | 510,00                   | 550                 | 550                    | 0                           | 550                     | 550                     | 550                     |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>3.388.879,32</b>      | <b>3.607.900</b>    | <b>3.620.900</b>       | <b>0</b>                    | <b>3.724.800</b>        | <b>3.834.100</b>        | <b>3.945.650</b>        |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>48.927,59</b>         | <b>-7.000</b>       | <b>18.200</b>          | <b>0</b>                    | <b>109.500</b>          | <b>115.100</b>          | <b>121.950</b>          |
|                                      |                                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 110501.681100 Investitionszuwendungen vom<br>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                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *                                                            | 1.024,26                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 110501.785201 Aufbauten und Betriebs-<br>vorrichtungen auf Grundstücken       | 1.024,26                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem<br>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                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                         | <b>1.024,26</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./<br/>Auszahlungen)</b>         | <b>-1.024,26</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan B Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0185 Entgasungsbrunnen ehema-<br/>lige Deponie, Neubeckumer Straße</b>      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 110501.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 43.600,00                     |
| 110501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs- vorrichtungen auf Grundstü-<br>cken | 874,65                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 874,65                                        | 874,65                        |
| 110501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs- vorrichtungen auf Grundstü-<br>cken | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 27.935,85                     |
| <b>Saldo</b>                                                                   | <b>-874,65</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-874,65</b>                                | <b>14.789,50</b>              |
| <b>0222 Glascontainerstandorte</b>                                             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 110501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs- vorrichtungen auf Grundstü-<br>cken | 149,61                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 1.079,86                      |
| <b>Saldo</b>                                                                   | <b>-149,61</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.079,86</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                         | <b>-1.024,26</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-874,65</b>                                | <b>13.709,64</b>              |

## **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<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 354.625,26               | 400.250                | 418.700                | 490.150                 | 531.300                 | 573.150                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 1.914.480,66             | 1.844.950              | 1.847.350              | 1.858.400               | 1.868.400               | 1.882.400               |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 29.077,30                | 29.400                 | 30.950                 | 31.000                  | 31.050                  | 31.100                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 128.694,20               | 74.550                 | 74.550                 | 74.550                  | 74.300                  | 74.300                  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 174.727,76               | 105.100                | 127.600                | 127.600                 | 127.600                 | 127.600                 |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>2.601.605,18</b>      | <b>2.454.250</b>       | <b>2.499.150</b>       | <b>2.581.700</b>        | <b>2.632.650</b>        | <b>2.688.550</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 1.065.055,86             | 1.125.950              | 1.304.800              | 1.330.850               | 1.357.450               | 1.384.450               |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 4.839.713,36             | 4.591.950              | 4.966.000              | 5.020.150               | 5.099.150               | 5.228.550               |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 2.313.676,43             | 2.243.150              | 2.341.200              | 2.510.000               | 2.575.800               | 2.799.600               |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 1.282.451,98             | 1.046.050              | 1.062.550              | 1.079.050               | 1.095.550               | 1.112.050               |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 132.614,03               | 129.150                | 149.450                | 179.650                 | 139.500                 | 139.500                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>9.633.511,66</b>      | <b>9.136.250</b>       | <b>9.824.000</b>       | <b>10.119.700</b>       | <b>10.267.450</b>       | <b>10.664.150</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-7.031.906,48</b>     | <b>-6.682.000</b>      | <b>-7.324.850</b>      | <b>-7.538.000</b>       | <b>-7.634.800</b>       | <b>-7.975.600</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-7.031.906,48</b>     | <b>-6.682.000</b>      | <b>-7.324.850</b>      | <b>-7.538.000</b>       | <b>-7.634.800</b>       | <b>-7.975.600</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.031.906,48</b>     | <b>-6.682.000</b>      | <b>-7.324.850</b>      | <b>-7.538.000</b>       | <b>-7.634.800</b>       | <b>-7.975.600</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 84.761,00                | 104.850                | 106.450                | 108.500                 | 110.550                 | 112.600                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 135.960,62               | 162.150                | 165.150                | 168.750                 | 172.050                 | 175.650                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-7.083.106,10</b>     | <b>-6.739.300</b>      | <b>-7.383.550</b>      | <b>-7.598.250</b>       | <b>-7.696.300</b>       | <b>-8.038.650</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-7.083.106,10</b>     | <b>-6.739.300</b>      | <b>-7.383.550</b>      | <b>-7.598.250</b>       | <b>-7.696.300</b>       | <b>-8.038.650</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 3,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | = <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>-3,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0                       | 500                     | 500                     | 500                     |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 613.333,07               | 616.400                | 600.800                | 0                       | 663.300                 | 673.300                 | 683.300                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 16.865,60                | 19.950                 | 21.050                 | 0                       | 21.050                  | 21.050                  | 21.050                  |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 21.571,46                | 15.000                 | 15.000                 | 0                       | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>651.770,13</b>        | <b>651.850</b>         | <b>637.350</b>         | <b>0</b>                | <b>699.850</b>          | <b>709.850</b>          | <b>719.850</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 1.065.363,48             | 1.125.950              | 1.304.800              | 0                       | 1.330.850               | 1.357.450               | 1.384.450               |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 4.823.206,51             | 4.568.750              | 4.942.800              | 0                       | 4.996.950               | 5.075.950               | 5.205.350               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 1.646.604,06             | 923.500                | 923.500                | 0                       | 923.500                 | 923.500                 | 923.500                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 77.846,25                | 57.200                 | 77.500                 | 0                       | 107.700                 | 67.550                  | 67.550                  |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>7.613.020,30</b>      | <b>6.675.400</b>       | <b>7.248.600</b>       | <b>0</b>                | <b>7.359.000</b>        | <b>7.424.450</b>        | <b>7.580.850</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-6.961.250,17</b>     | <b>-6.023.550</b>      | <b>-6.611.250</b>      | <b>0</b>                | <b>-6.659.150</b>       | <b>-6.714.600</b>       | <b>-6.861.000</b>       |
|                                   |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 1.920.971,24             | 3.398.800              | 4.986.750              | 0                       | 1.409.200               | 1.187.800               | 536.500                 |
| 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                                             | 155.617,46               | 932.000                | 911.300                | 0                       | 1.365.750               | 1.839.750               | 2.431.500               |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>2.076.588,70</b>      | <b>4.330.800</b>       | <b>5.898.050</b>       | <b>0</b>                | <b>2.774.950</b>        | <b>3.027.550</b>        | <b>2.968.000</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 5.291.765,75             | 6.973.350              | 9.139.450              | 2.595.000               | 5.213.100               | 2.972.150               | 2.219.800               |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 41.603,52                | 62.500                 | 62.500                 | 0                       | 62.500                  | 62.500                  | 62.500                  |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 1.590.796,51             | 330.000                | 330.000                | 0                       | 330.000                 | 137.400                 | 153.900                 |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>6.924.165,78</b>      | <b>7.365.850</b>       | <b>9.531.950</b>       | <b>2.595.000</b>        | <b>5.605.600</b>        | <b>3.172.050</b>        | <b>2.436.200</b>        |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-4.847.577,08</b>     | <b>-3.035.050</b>      | <b>-3.633.900</b>      | <b>-2.595.000</b>       | <b>-2.830.650</b>       | <b>-144.500</b>         | <b>531.800</b>          |



**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.

## Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                | 294.383,51               | 338.700                | 350.650                | 411.750                 | 442.250                 | 483.450                 |
|                            | 120101.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund                                  | 15.079,68                | 15.050                 | 15.050                 | 15.050                  | 15.050                  | 15.050                  |
|                            | 120101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                  | 51.103,10                | 37.900                 | 37.900                 | 31.700                  | 22.900                  | 22.900                  |
|                            | 120101.414149 Zuw. Neugestaltung Kirchplatz einschl. nördlicher Weg (P-RAP)                           | 20.416,81                | 23.600                 | 23.600                 | 23.600                  | 23.600                  | 23.600                  |
|                            | 120101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                  | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 120101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                              | 192.706,72               | 261.650                | 273.600                | 340.900                 | 380.200                 | 421.400                 |
|                            | 120101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendung                                   | 15.077,20                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                             | 1.349.601,74             | 1.203.550              | 1.196.550              | 1.197.600               | 1.197.600               | 1.201.600               |
|                            | 120101.431100 Verwaltungsgebühren                                                                     | 1.046,00                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 120101.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge                                 | 1.183.170,76             | 1.201.050              | 1.194.050              | 1.195.100               | 1.195.100               | 1.199.100               |
|                            | 120101.437101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo für Beiträge                                   | 165.384,98               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                              | 29.077,30                | 29.400                 | 30.950                 | 31.000                  | 31.050                  | 31.100                  |
|                            | 120101.448200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                    | 12.641,76                | 11.500                 | 12.600                 | 12.600                  | 12.600                  | 12.600                  |
|                            | 120101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                   | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 120101.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                      | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 120101.448802 Erstattung für Beschädigungen                                                           | 7.030,80                 | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
|                            | 120101.448804 Erstattung Beleuchtungskosten                                                           | 250,00                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 120101.448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen                                     | 435,60                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120101.448823 Erstattung Beleuchtungskosten für Straßenbeleuchtung, Neuanlagen                        | 0,00                     | 100                    | 50                     | 100                     | 150                     | 200                     |
|                            | 120101.448824 Erstattung Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung, Neuanlagen | 8.719,14                 | 9.350                  | 9.850                  | 9.850                   | 9.850                   | 9.850                   |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                      | 103.539,10               | 56.000                 | 56.000                 | 56.000                  | 56.000                  | 56.000                  |
|                            | 120101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                    | 53.284,03                | 56.000                 | 56.000                 | 56.000                  | 56.000                  | 56.000                  |
|                            | 120101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                                     | 61,13                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120101.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                          | 49.531,67                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                 | 662,27                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen *                                                                        | 168.110,68               | 102.800                | 124.600                | 124.600                 | 124.600                 | 124.600                 |
|                            | 120101.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 168.110,68               | 102.800                | 124.600                | 124.600                 | 124.600                 | 124.600                 |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                          | <b>1.944.712,33</b>      | <b>1.730.450</b>       | <b>1.758.750</b>       | <b>1.820.950</b>        | <b>1.851.500</b>        | <b>1.896.750</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                | 684.470,43               | 732.300                | 780.050                | 795.700                 | 811.500                 | 827.700                 |
|                            | 120101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                               | 99.877,79                | 93.000                 | 99.250                 | 101.250                 | 103.250                 | 105.300                 |
|                            | 120101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                               | 454.501,38               | 496.400                | 525.950                | 536.500                 | 547.200                 | 558.150                 |
|                            | 120101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                | 36.517,88                | 38.650                 | 40.950                 | 41.800                  | 42.600                  | 43.450                  |
|                            | 120101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                     | 90.017,18                | 100.750                | 110.350                | 112.550                 | 114.800                 | 117.100                 |
|                            | 120101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                               | 3.556,20                 | 3.500                  | 3.550                  | 3.600                   | 3.650                   | 3.700                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                       | 4.268.305,58             | 3.905.750              | 4.256.800              | 4.291.550               | 4.358.250               | 4.475.350               |
|                            | 120101.523801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb                   | 1.527.630,11             | 1.565.700              | 1.594.050              | 1.613.750               | 1.633.400               | 1.692.450               |
|                            | 120101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                              | 731,28                   | 900                    | 900                    | 950                     | 1.000                   | 1.050                   |
|                            | 120101.524122 Unterhaltung von Brunnenanlagen                                                         | 12.085,15                | 16.000                 | 12.000                 | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
|                            | 120101.524139 Gewässerunterhaltungsgebühr                                                             | 40.269,94                | 21.300                 | 43.000                 | 43.000                  | 43.000                  | 43.000                  |

## Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 120101.524142 EB SBB Unterhaltung der Brunnen                                                       | 1.582,00                 | 500                    | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 120101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infra-<br>strukturvermögens                            | 361.956,11               | 300.000                | 410.000                | 380.000                 | 390.000                 | 400.000                 |
|                            | 120101.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Inf-<br>rastrukturvermögens                      | 1.316.490,60             | 1.247.150              | 1.307.150              | 1.367.150               | 1.407.150               | 1.447.150               |
|                            | 120101.524209 Unterhaltung der Grünanlagen                                                          | 15.830,90                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120101.524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.                                                  | 46.663,26                | 50.000                 | 61.000                 | 66.000                  | 66.000                  | 66.000                  |
|                            | 120101.524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer                                                 | 477.237,84               | 370.000                | 420.000                | 430.000                 | 440.000                 | 450.000                 |
|                            | 120101.524214 Unterhaltung an Brücken etc.                                                          | 143.557,43               | 160.000                | 145.000                | 118.000                 | 105.000                 | 100.000                 |
|                            | 120101.524215 Ausbau diverser Gehwege                                                               | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 120101.524216 Reparatur von Kanalanschlüssen an<br>Regeneinläufen                                   | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 120101.524217 Radweg Ostfelder Straße (von Kathari-<br>nenweg bis Rieckstraße)                      | 23.163,96                | 23.200                 | 23.200                 | 23.200                  | 23.200                  | 23.200                  |
|                            | 120101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Be-<br>schaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 3.522,11                 | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 120101.528049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwen-<br>dungen)                                      | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 120101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistun-<br>gen                                         | 233.944,85               | 135.000                | 220.000                | 220.000                 | 220.000                 | 220.000                 |
|                            | 120101.528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster                                             | 0,00                     | 0                      | 3.000                  | 0                       | 0                       | 3.000                   |
|                            | 120101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                  | 0,00                     | 3.900                  | 3.900                  | 3.900                   | 3.900                   | 3.900                   |
|                            | 120101.529153 Fahrradfreundliche Stadt (Dienstleistun-<br>gen)                                      | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 120101.529170 Straßenkataster, Datenerfassung,<br>(Dienstltg)                                       | 63.640,04                | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                        | 2.174.307,08             | 2.084.150              | 2.197.450              | 2.352.800               | 2.409.450               | 2.632.450               |
|                            | 120101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                            | 1.965.480,59             | 2.084.150              | 2.197.450              | 2.352.800               | 2.409.450               | 2.632.450               |
|                            | 120101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                      | 208.826,49               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen                                                                              | 290.613,38               | 308.550                | 325.050                | 341.550                 | 358.050                 | 374.550                 |
|                            | 120101.531503 Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßen-<br>beleuchtung                                  | 175.806,43               | 186.000                | 186.000                | 186.000                 | 186.000                 | 186.000                 |
|                            | 120101.531507 Zuschuss an die EVB Straßenbeleuch-<br>tung, Neuanlagen                               | 79.298,55                | 87.900                 | 104.400                | 120.900                 | 137.400                 | 153.900                 |
|                            | 120101.531744 Zuschuss Asphaltierung Radweg Klap-<br>perweg                                         | 242,28                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 120101.531837 Neugestaltung Marktplatz / Kirchplatz II<br>(A-RAP)                                   | 35.266,12                | 34.400                 | 34.400                 | 34.400                  | 34.400                  | 34.400                  |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                               | 119.792,75               | 117.850                | 138.300                | 168.450                 | 128.300                 | 128.350                 |
|                            | 120101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsauf-<br>wendungen                                   | 437,50                   | 0                      | 0                      | 150                     | 0                       | 50                      |
|                            | 120101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                 | 5,88                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                | 2.209,91                 | 3.250                  | 3.250                  | 3.250                   | 3.250                   | 3.250                   |
|                            | 120101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von<br>Dienst- und Schutzkleidung                        | 200,95                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                | 2.754,97                 | 1.950                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 120101.542200 Mieten und Pachten                                                                    | 29.550,55                | 15.000                 | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                            | 120101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                    | 475,97                   | 450                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 120101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inan-<br>spruchnahme von Rechten und Diensten           | 11.190,06                | 15.000                 | 20.000                 | 50.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 120101.542940 Planung Kreisverkehre B 58 Neubecku-<br>mer Str. K 45 Oelder Str.                     | 12.647,94                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120101.542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)                                                       | 14.918,40                | 14.950                 | 14.950                 | 14.950                  | 14.950                  | 14.950                  |
|                            | 120101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                               | 1.838,86                 | 2.200                  | 2.200                  | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   |
|                            | 120101.543103 Bekanntmachungen                                                                      | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 120101.543126 Portogebühren                                                                         | 1.130,30                 | 1.350                  | 1.250                  | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                            | 120101.543127 Papierbedarf                                                                          | 472,09                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 120101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford                                                  | 313,02                   | 900                    | 850                    | 850                     | 850                     | 850                     |
|                            | 120101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige<br>Versicherungen                                | 1.907,10                 | 1.900                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
|                            | 120101.547302 Aufwand EWB / PWB                                                                     | 235,56                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit            | 0,00                     | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 120101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                      | 0,00                     | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 120101.549962 Papierkörbe -Wanderwege , Fußgänger-<br>zonen- (Festwert)                             | 8.236,52                 | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
|                            | 120101.549965 Verkehrszeichen, Straßennamen- und<br>sonst. Schilder (Festwert)                      | 31.267,17                | 45.000                 | 45.000                 | 45.000                  | 45.000                  | 45.000                  |

## Teilergebnisplan Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 17                         | = Ordentliche Aufwendungen                                                                   | 7.537.489,22             | 7.148.600              | 7.697.650              | 7.950.050               | 8.065.550               | 8.438.400               |
| 18                         | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                                                 | -5.592.776,89            | -5.418.150             | -5.938.900             | -6.129.100              | -6.214.050              | -6.541.650              |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 22                         | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)                           | -5.592.776,89            | -5.418.150             | -5.938.900             | -6.129.100              | -6.214.050              | -6.541.650              |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 26                         | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)       | -5.592.776,89            | -5.418.150             | -5.938.900             | -6.129.100              | -6.214.050              | -6.541.650              |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 118.949,28               | 142.350                | 144.750                | 147.700                 | 150.150                 | 152.850                 |
|                            | 120101.581101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung                                    | 51.744,02                | 63.900                 | 65.750                 | 67.650                  | 69.550                  | 71.450                  |
|                            | 120101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 26.827,79                | 25.850                 | 26.400                 | 26.900                  | 27.450                  | 28.250                  |
|                            | 120101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 7.360,49                 | 11.650                 | 11.650                 | 11.650                  | 11.650                  | 11.650                  |
|                            | 120101.581104 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst                                    | 33.016,98                | 40.950                 | 40.950                 | 41.500                  | 41.500                  | 41.500                  |
| 29                         | = Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)                                                           | -5.711.726,17            | -5.560.500             | -6.083.650             | -6.276.800              | -6.364.200              | -6.694.500              |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)                        | -5.711.726,17            | -5.560.500             | -6.083.650             | -6.276.800              | -6.364.200              | -6.694.500              |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 3,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120101.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 3,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                 | <b>-3,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 120101 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

#### 120101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Bildung eines passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostenfelder Straße.

### Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### 120101 448804 Erstattung Beleuchtungskosten

Kostenanteil der Anwohner.

#### 120101 448812 Erst. Beleuchtungskosten für Erschließungsmaßnahmen

Anteile an den Beleuchtungskosten in städtischen Baugebieten.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 120101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

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

#### **120101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

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

#### **Erläuterungen zu 8 + Aktivierte Eigenleistungen**

##### **120101 471100 Aktivierte Eigenleistungen**

Bei diesem Produktkonto sind die eigenen Planungsleistungen der städtischen Ingenieurinnen und Ingenieure für Baumaßnahmen veranschlagt. Sie betragen 12 % bei vollständiger eigener Planung oder 5 % bei teilweise eigener Planung der Anschaffungs-/Herstellungskosten eines Anlagengutes.

Diese eigenen Planungsleistungen erhöhen die Anschaffungs-/Herstellungskosten des Anlagengutes.

Sie werden bilanziert und abgeschrieben.

#### **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **120101 524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens**

- Material für Straßenunterhaltung
- Unterhaltung der städtischen Lichtsignalanlagen
- Kleinere Reparaturen/Ausbesserungsarbeiten

2026:

Markierung Fahrradschutzstreifen Hauptstraße

##### **120101 524210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.**

Ansätze vom Konto 524209 und 524210 unter 524210 zusammengefasst

##### **120101 524212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer**

Sperrvermerk;

Anlage eines Schutzstreifens in der Bahnhofstraße (Veloroute Beckum - Neubeckum) 20.000 Euro

Mitteinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

##### **120101 524217 Radweg Ostfelder Straße (von Katharinenweg bis Rieckstraße)**

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Ostfelder Straße.

##### **120101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Stromkosten für Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet.

##### **120101 528112 Luftbilder zur Erstellung Straßenkataster**

Hochauflösende Luftbilder nach überregionaler Ausschreibung und Abstimmung mit dem Kreis WAF.

Rhythmus für die Aktualisierung, Nun alle 3 Jahre.

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **120101 542200 Mieten und Pachten**

Anmietung von Fertiger, Großflächenstreuer und andere Baufahrzeuge.

Bis zum Jahr 2019 wurden die Anmietung aus dem Produktkonto 120101.524212 gebucht.

Aufgrund der sachlich richtigen Zuordnung ab dem Jahr 2020 aus dem Produktkonto 120101.542200.

Der Ansatz wurde bei dem Produktkonto 120101.524212 reduziert.

##### **120101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

2026:

Der Kreis plant die Fahrbahn zu erneuern. Hierzu sollen Planungen hinsichtlich der Aufweitung für die Einfahrt des zukünftigen Baugebietes "Steinbruchallee", die barrierefreie Bushaltestelle, der Fußgängerübergang und der Radverkehr neu geplant werden.

2027:

Hauptprüfung Brückenbauwerke 50.000 Euro

**120101 542949 Radwege Sternstraße B 61 (Bund)**

Bildung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die erhaltene Zuwendung für den Radwegbau Sternstraße.

**120101 547301 Wertveränderungen Forderungen**

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

**120101 547302 Aufwand EWB / PWB**

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

## Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 120101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen               | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 1.040,00           | 2.500            | 2.500            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 120101.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 1.040,00           | 2.500            | 2.500            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 16.865,60          | 19.950           | 21.050           | 0                 | 21.050            | 21.050            | 21.050            |
|                                   | 120101.648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)                                 | 12.641,76          | 11.500           | 12.600           | 0                 | 12.600            | 12.600            | 12.600            |
|                                   | 120101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 120101.648800 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von übrigen Bereichen                     | 0,00               | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 120101.648802 Erstattung für Beschädigungen                                                        | 3.973,84           | 7.000            | 7.000            | 0                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|                                   | 120101.648804 Erstattung Beleuchtungskosten                                                        | 250,00             | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>17.905,60</b>   | <b>22.950</b>    | <b>24.050</b>    | <b>0</b>          | <b>24.050</b>     | <b>24.050</b>     | <b>24.050</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 684.747,42         | 732.300          | 780.050          | 0                 | 795.700           | 811.500           | 827.700           |
|                                   | 120101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 100.154,78         | 93.000           | 99.250           | 0                 | 101.250           | 103.250           | 105.300           |
|                                   | 120101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 454.501,38         | 496.400          | 525.950          | 0                 | 536.500           | 547.200           | 558.150           |
|                                   | 120101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 36.517,88          | 38.650           | 40.950           | 0                 | 41.800            | 42.600            | 43.450            |
|                                   | 120101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 90.017,18          | 100.750          | 110.350          | 0                 | 112.550           | 114.800           | 117.100           |
|                                   | 120101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 3.556,20           | 3.500            | 3.550            | 0                 | 3.600             | 3.650             | 3.700             |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 4.163.523,80       | 3.882.550        | 4.233.600        | 0                 | 4.268.350         | 4.335.050         | 4.452.150         |
|                                   | 120101.721605 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Brücken                               | 78.790,30          | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 120101.723801 Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb                | 1.530.544,66       | 1.565.700        | 1.594.050        | 0                 | 1.613.750         | 1.633.400         | 1.692.450         |
|                                   | 120101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 731,28             | 900              | 900              | 0                 | 950               | 1.000             | 1.050             |
|                                   | 120101.724122 Unterhaltung von Brunnenanlagen                                                      | 12.085,15          | 16.000           | 12.000           | 0                 | 12.000            | 12.000            | 12.000            |
|                                   | 120101.724139 Gewässerunterhaltungsgebühr                                                          | 40.269,94          | 21.300           | 43.000           | 0                 | 43.000            | 43.000            | 43.000            |
|                                   | 120101.724142 EB SBB Auszahlungen für die Unterhaltung der Brunnen                                 | 1.582,00           | 500              | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 120101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                                | 358.975,65         | 300.000          | 410.000          | 0                 | 380.000           | 390.000           | 400.000           |
|                                   | 120101.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens                          | 1.362.026,38       | 1.247.150        | 1.307.150        | 0                 | 1.367.150         | 1.407.150         | 1.447.150         |
|                                   | 120101.724209 Unterhaltung der Grünanlagen                                                         | 9.659,70           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 120101.724210 Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.                                                 | 47.209,23          | 50.000           | 61.000           | 0                 | 66.000            | 66.000            | 66.000            |
|                                   | 120101.724212 Straßenunterhaltung durch Unternehmer                                                | 441.680,23         | 370.000          | 420.000          | 0                 | 430.000           | 440.000           | 450.000           |
|                                   | 120101.724214 Unterhaltung an Brücken etc.                                                         | 60.757,43          | 160.000          | 145.000          | 0                 | 118.000           | 105.000           | 100.000           |
|                                   | 120101.724215 Ausbau diverser Bürgersteige                                                         | 0,00               | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 120101.724216 Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen                                     | 0,00               | 5.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 120101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 3.522,11           | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 120101.728049 Fahrradfreundliche Stadt (Sachaufwendungen)                                          | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 120101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 155.381,70         | 135.000          | 220.000          | 0                 | 220.000           | 220.000           | 220.000           |

## Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                         | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 120101.728112 Luftbilder zur Erstellung<br>Straßenkataster                                              | 0,00                     | 0                   | 3.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 3.000                   |
|                                   | 120101.729100 EB SBB Auszahlungen für<br>sonstige Dienstleistungen                                      | 0,00                     | 3.900               | 3.900                  | 0                           | 3.900                   | 3.900                   | 3.900                   |
|                                   | 120101.729153 Fahrradfreundliche Stadt<br>(Dienstleistungen)                                            | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 120101.729170 Straßenkataster,<br>Datenerfassung, (Dienstltg)                                           | 60.308,04                | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                                | 148.365,46               | 186.000             | 186.000                | 0                           | 186.000                 | 186.000                 | 186.000                 |
|                                   | 120101.731503 Auszahlungen an EVB Unter-<br>haltung Straßenbeleuchtung                                  | 148.365,46               | 186.000             | 186.000                | 0                           | 186.000                 | 186.000                 | 186.000                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                  | 65.608,47                | 45.900              | 66.350                 | 0                           | 96.500                  | 56.350                  | 56.400                  |
|                                   | 120101.741100 Sonstige Personal- und<br>Versorgungsauszahlungen                                         | 437,50                   | 0                   | 0                      | 0                           | 150                     | 0                       | 50                      |
|                                   | 120101.741201 Ausbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                  | 5,88                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 120101.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                 | 2.439,91                 | 3.250               | 3.250                  | 0                           | 3.250                   | 3.250                   | 3.250                   |
|                                   | 120101.741203 Anschaffung und Unterhaltung<br>von Dienst- und Schutzkleidung                            | 200,95                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 120101.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                                 | 2.754,97                 | 1.950               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                   | 120101.742200 Mieten und Pachten                                                                        | 29.550,55                | 15.000              | 30.000                 | 0                           | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                                   | 120101.742202 Mieten für Druck- und<br>Kopiergeräte                                                     | 460,27                   | 450                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 120101.742900 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                 | 11.190,06                | 15.000              | 20.000                 | 0                           | 50.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                   | 120101.742940 Planung Kreisverkehre B 58 u.<br>K 45                                                     | 12.647,94                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 120101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und<br>Bücher                                                | 2.025,79                 | 2.200               | 2.200                  | 0                           | 2.200                   | 2.200                   | 2.200                   |
|                                   | 120101.743103 Bekanntmachungen                                                                          | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 120101.743126 Portogebühren                                                                             | 1.190,90                 | 1.350               | 1.250                  | 0                           | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                                   | 120101.743127 Papierbedarf                                                                              | 472,09                   | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 120101.743128 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf                                                   | 318,61                   | 900                 | 850                    | 0                           | 850                     | 850                     | 850                     |
|                                   | 120101.744600 Haftpflichtversicherung und<br>sonstige Versicherungen                                    | 1.907,10                 | 1.900               | 1.900                  | 0                           | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
|                                   | 120101.749900 Übrige weitere sonstige<br>Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit             | 5,95                     | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                   | 120101.749901 Beiträge an Verbände und<br>Vereine                                                       | 0,00                     | 2.500               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                               | <b>5.062.245,15</b>      | <b>4.846.750</b>    | <b>5.266.000</b>       | <b>0</b>                    | <b>5.346.550</b>        | <b>5.388.900</b>        | <b>5.522.250</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                          | <b>-5.044.339,55</b>     | <b>-4.823.800</b>   | <b>-5.241.950</b>      | <b>0</b>                    | <b>-5.322.500</b>       | <b>-5.364.850</b>       | <b>-5.498.200</b>       |
|                                   |                                                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                            |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                                             | 1.916.522,17             | 3.304.300           | 4.787.750              | 0                           | 1.094.200               | 1.174.300               | 523.000                 |
|                                   | 120101.681100 Investitionszuwendungen vom<br>Land                                                       | 789.930,73               | 3.074.900           | 4.652.400              | 0                           | 1.001.500               | 1.174.300               | 463.000                 |
|                                   | 120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher<br>Weg, -PRAP-                                           | 1.032.849,36             | 226.900             | 135.350                | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 120101.681200 Investitionszuwendungen von<br>Gemeinden (GV)                                             | 0,00                     | 2.500               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 120101.681800 Investitionszuwendungen von<br>übrigen Bereichen                                          | 93.742,08                | 0                   | 0                      | 0                           | 92.700                  | 0                       | 60.000                  |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten *                                                                         | 155.617,46               | 932.000             | 911.300                | 0                           | 1.365.750               | 1.839.750               | 2.431.500               |
|                                   | 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                                               | 150.111,36               | 911.000             | 899.600                | 0                           | 1.364.250               | 1.838.250               | 2.430.000               |
|                                   | 120101.688110 Erschließungsbeiträge n BauGB<br>-Straßenbeleuchtung-                                     | 0,00                     | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 120101.688111 Erschließungsbeiträge n BauGB<br>Erschließungsmaßnahmen Neuanlagen,<br>Straßenbeleuchtung | 5.506,10                 | 19.500              | 10.200                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |



## Teilfinanzplan A Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 120101.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                          | <b>2.072.139,63</b>      | <b>4.236.300</b>    | <b>5.699.050</b>       | <b>0</b>                    | <b>2.459.950</b>        | <b>3.014.050</b>        | <b>2.954.500</b>        |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                            |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *                                                             | 5.154.464,91             | 6.868.350           | 8.865.950              | 2.245.000                   | 4.831.100               | 2.957.150               | 2.204.800               |
|                                      | 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                             | 5.154.464,91             | 6.868.350           | 8.865.950              | 2.245.000                   | 4.831.100               | 2.957.150               | 2.204.800               |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                               | 41.603,52                | 62.000              | 62.000                 | 0                           | 62.000                  | 62.000                  | 62.000                  |
|                                      | 120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410<br>EUR                                | 0,00                     | 2.500               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                      | 120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR<br>bis 410 EUR                       | 2.765,33                 | 2.500               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                      | 120101.783262 Papierkörbe -Wanderwege<br>Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR  | 7.571,02                 | 12.000              | 12.000                 | 0                           | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
|                                      | 120101.783265 Verkehrszeichen,<br>Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert) | 31.267,17                | 45.000              | 45.000                 | 0                           | 45.000                  | 45.000                  | 45.000                  |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                                  | 1.590.796,51             | 330.000             | 330.000                | 0                           | 330.000                 | 137.400                 | 153.900                 |
|                                      | 120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne<br>nördlicher Weg, ARAP            | 1.171.098,35             | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 120101.781809 Zuschuss an die EVB<br>Straßenbeleuchtung, Neuanlagen            | 419.698,16               | 330.000             | 330.000                | 0                           | 330.000                 | 137.400                 | 153.900                 |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                          | <b>6.786.864,94</b>      | <b>7.260.350</b>    | <b>9.257.950</b>       | <b>2.245.000</b>            | <b>5.223.100</b>        | <b>3.156.550</b>        | <b>2.420.700</b>        |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>         | <b>-4.714.725,31</b>     | <b>-3.024.050</b>   | <b>-3.558.900</b>      | <b>-2.245.000</b>           | <b>-2.763.150</b>       | <b>-142.500</b>         | <b>533.800</b>          |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0139 Brückenneubau "Zum Was-<br/>serturm", (WE 0008)</b>                                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 30.400                  | 0                       | 0                       | 121.500,00                                    | 151.900,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 270.182,18                                    | 270.182,18                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>30.400</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-<br/>148.682,18</b>                       | <b>-118.282,18</b>            |
| <b>0200 Brückenbau Angel (Im Werl)</b>                                                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                           | 187.884,53               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 187.884,53                                    | 265.596,22                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>-187.884,53</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-<br/>187.884,53</b>                       | <b>-265.596,22</b>            |
| <b>0202 Brückenbau, Parkplatz Elisa-<br/>bethstraße - Werse, Geh- und Rad-<br/>wegbrücke</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                           | 10.348,01                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                               | <b>-10.348,01</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>0203 Brückenbau, Kellerort - Dr.-<br/>Lönne-Straße - Lippbach BW 91</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681800 Investitionszuwen-<br>dungen von übrigen Bereichen           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 92.700                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 92.700,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                         | 0,00                     | 21.600                 | 21.600                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 102.100                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 123.700,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                               | <b>0,00</b>              | <b>-21.600</b>         | <b>-21.600</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-9.400</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-31.000,00</b>             |
| <b>0207 Brücke Rolandsee (Dycker-<br/>hoff) Geißlerbach</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681800 Investitionszuwen-<br>dungen von übrigen Bereichen           | 93.742,08                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                         | 40.843,31                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                               | <b>52.898,77</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>0209 Brücke Göttfricker Weg Hän-<br/>delweg Schubertstr. BW 84</b>      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                       | 0,00                     | 15.000                 | 139.800                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 139.800,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>-15.000</b>         | <b>-139.800</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-139.800,00</b>            |
| <b>0210 Brücke Kaiser-Wilhelm-Str.<br/>Hellbach BW 36</b>             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                       | 0,00                     | 0                      | 42.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 283.500                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 325.500,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-42.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-283.500</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-325.500,00</b>            |
| <b>0223 Erneuerung/Ertüchtigung<br/>Straßendurchlässe Stichelbach</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 31.350,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-31.350,00</b>             |
| <b>0224 Erneuerung/Ertüchtigung<br/>Straßendurchlässe Hesseler</b>    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 12.600,00                     |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                             | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-12.600,00</b>             |
| <b>0225 Erneuerung/Ertüchtigung<br/>Straßendurchlässe Mellenbach</b>        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 39.300,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-39.300,00</b>             |
| <b>0229 Ersatzneubau Brücke Unter-<br/>berg 39 über Wirkloksbach BW 64a</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                          | 0,00                     | 0                      | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 100.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 120.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-20.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-100.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-120.000,00</b>            |
| <b>1005 Ausbau Schüttenweg</b>                                              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 202.500,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 225.000,00                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-22.500,00</b>             |
| <b>1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 84.240,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 98.700,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-14.460,00</b>             |
| <b>1011 Endausbau Am Rüenkolk *</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 450.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen           | 0,00                     | 27.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 500.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>-27.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-50.000,00</b>             |
| <b>1012 Endausbau Daimlerring Geh-<br/>Radweg, Begrünung</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 297.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 330.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-33.000,00</b>             |
| <b>1013 Endausbau Stichstraße Neu-<br/>beckumer Straße *</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 200.000                 | 0                       | 0,00                                          | 200.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 35.000                  | 225.000                 | 0                       | 0,00                                          | 260.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-35.000</b>          | <b>-25.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-60.000,00</b>             |
| <b>1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße</b>                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 364.500,00                    |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 405.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-40.500,00</b>             |
| <b>10230014 Endausbau Bauknech-<br/>testraße BG 60</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 480.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-480.000,00</b>            |
| <b>1024 Ausbau Auf dem Völker</b>                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 244.000,00                    |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 183.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen     | 313.384,87               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 721.032,65                    |



# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>-313.384,87</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-294.032,65</b>            |
| <b>1025 Ausbau Weidenweg (Zwi-<br/>schen "Auf dem Völker" und "Alten<br/>Hammweg")</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 230.000,00                    |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 159.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                     | 574.980,73               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 574.980,73                                    | 574.980,73                    |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>-574.980,73</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-<br/>574.980,73</b>                       | <b>-185.980,73</b>            |
| <b>1044 Straßenmobiliar inklusive<br/>Radverkehrskonzept (2025 tlw.<br/>ISEK)</b>      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                    | 0,00                     | 0                      | 52.400                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 30.000                  | 30.000                  | 0                       | 0,00                                          | 60.000,00                     |
| 120101.681200 Investitionszuwen-<br>dungen von Gemeinden (GV)                          | 0,00                     | 2.500                  | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 75.186,20                | 68.000                 | 19.400                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 53.000                  | 53.000                  | 3.000                   | 75.186,20                                     | 294.500,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 4.116,81                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>-79.303,01</b>        | <b>-65.500</b>         | <b>33.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-23.000</b>          | <b>-23.000</b>          | <b>-3.000</b>           | <b>-75.186,20</b>                             | <b>-234.500,00</b>            |
| <b>1052 Querung Lippweg Radverkehrskonzept</b>                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 31.500,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 42.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-10.500,00</b>             |
| <b>1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                     | 500                    | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgschaft)</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 15.000,00                                     | 15.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>15.000,00</b>                              | <b>15.000,00</b>              |
| <b>1085 Erneuerung der Betonfahrbahn "Knükel"</b>                                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                         | 0,00                     | 480.300                | 390.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 480.300,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                        | 0,00                     | 800.500                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 800.500,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-320.200</b>        | <b>390.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-320.200,00</b>            |
| <b>1086 Erneuerung Wirtschaftswege 91,92 Lennebrockstraße</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 142.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 132.000,00                    |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00                     | 20.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 495.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 515.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-20.000</b>         | <b>-495.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>142.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-383.000,00</b>            |
| <b>1098 Erneuerung Südring von Mühlenweg bis Göttfrickerweg</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land             | 0,00                     | 0                      | 709.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 738.600,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00                     | 140.000                | 1.450.000              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 1.470.000,00                  |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-140.000</b>        | <b>-741.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-731.400,00</b>            |
| <b>1100 Radweg Lippweg Radver-<br/>kehrskonzept</b>             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land             | 0,00                     | 184.800                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 184.800,00                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 11.915,49                | 264.000                | 30.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 11.915,49                                     | 305.915,49                    |
| <b>Saldo</b>                                                               | <b>-11.915,49</b>        | <b>-79.200</b>         | <b>-30.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-11.915,49</b>                             | <b>-121.115,49</b>            |
| <b>1102 Erneuerung Wirtschaftsweg 18</b>                                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 158.884,81               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                               | <b>-158.884,81</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>1103 Kreisverkehr Nord-, Neubeck-<br/>umer (B58), Oelder (K45) Str.</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 360.000,00                    |
| 120101.681800 Investitionszuwen-<br>dungen von übrigen Bereichen           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 405.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                            | 0,00                     | 0                      | 10.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 910.000,00                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-10.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-145.000,00</b>            |
| <b>1105 Zementstraße Zufahrt Feuer-<br/>wehr</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                        | 0,00                     | 100.000                | 80.000                 | 690.000<br>690.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 690.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 790.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>              | <b>-100.000</b>        | <b>-80.000</b>         | <b>-690.000<br/>-690.000<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                     | <b>-690.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-790.000,00</b>            |
| <b>1106 Erneuerung Klarastr. zw. Lip-<br/>pborger u. Lönkerstr.</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                       | 0,00                     | 102.000                | 98.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 200.000,00                    |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                              | 0,00                     | 0                      | 54.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 54.000,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                        | 0,00                     | 236.100                | 236.100                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 236.100,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                              | <b>0,00</b>              | <b>-134.100</b>        | <b>-84.100</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>17.900,00</b>              |
| <b>1108 Fußgängerüberwege Kreis-<br/>verkehr Lippborger Str./Paterweg</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land               | 0,00                     | 138.000                | 144.900                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 144.900,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                | 0,00                     | 230.000                | 241.500                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 260.200,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>              | <b>-92.000</b>         | <b>-96.600</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-115.300,00</b>            |
| <b>1109 Fußgängerüberwege Kreis-<br/>verkehr Vellerner Str.</b>   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land               | 0,00                     | 3.000                  | 144.900                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 147.500,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                | 0,00                     | 5.000                  | 241.500                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 246.500,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>              | <b>-2.000</b>          | <b>-96.600</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-99.000,00</b>             |
| <b>1110 Fußgängerüberwege Kreis-<br/>verkehr Mühlen-/Paterweg</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land               | 0,00                     | 0                      | 3.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 184.850                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 184.850,00                    |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 241.500                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 246.500,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-5.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-56.650</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-61.650,00</b>             |
| <b>1112 Erneuerung Fahrbahn Konrad-Adenauer-Ring zw. Ahlener-/Vorhelmer Str.</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 202.000                 | 0,00                                          | 202.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                     | 15.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 15.000                  | 505.000                 | 0,00                                          | 520.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>-15.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>-15.000</b>          | <b>-303.000</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>-318.000,00</b>            |
| <b>1115 Kreisverkehr Südring / Mühlenweg</b>                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                   | 0,00                     | 0                      | 358.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 358.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                     | 60.000                 | 434.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 434.000,00                    |



## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>-60.000</b>         | <b>-76.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-76.000,00</b>             |
| <b>1117 Umgestaltung Ahlener Str.<br/>(Velo Route Beckum-Ahlen)</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                  | 0,00                     | 0                      | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 20.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-20.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-20.000,00</b>             |
| <b>1118 Bau von 3 Querungshilfen am<br/>Hansaring</b>               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                 | 0,00                     | 303.600                | 539.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 539.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                  | 0,00                     | 479.000                | 1.175.000              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 1.250.000,00                  |
| <b>Saldo</b>                                                        | <b>0,00</b>              | <b>-175.400</b>        | <b>-636.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-711.000,00</b>            |
| <b>1119 Linnenstraße Umbau - Stufe 2</b>                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                  | 0,00                     | 10.000                 | 10.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 10.000,00                     |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-10.000,00</b>             |
| <b>1120 Querungshilfe Clemens-August-Straße</b>   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land    | 0,00                     | 30.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 30.000,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                     | 56.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 56.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>-26.000</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-26.000,00</b>             |
| <b>1121 Querungshilfe Vorhelmer Straße 31</b>     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 41.000                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 41.000,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 55.000                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 55.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-14.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-14.000,00</b>             |
| <b>1122 Erneuerung Verkehrslichtsignalanlagen</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                          | 0,00                     | 0                      | 30.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 60.000                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 90.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-30.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-60.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-90.000,00</b>             |
| <b>1123 Erneuerung Fahrbahn Wirt-<br/>schaftsweg Nr. 43 Unterberg II</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                          | 0,00                     | 0                      | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 20.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-20.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-20.000,00</b>             |
| <b>1124 Sudhoferweg ab Klapperweg<br/>bis Fa. Blumenbecker</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                          | 0,00                     | 0                      | 15.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 15.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-15.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-15.000,00</b>             |
| <b>1126 Straßenerneuerung Sonnen-<br/>straße</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 273.600,00                    |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                             | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 342.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-68.400,00</b>             |
| <b>1128 Radweg Hammer Straße</b>                                                                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                         | 0,00                     | 0                      | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 75.000                  | 0,00                                          | 77.000,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                             | 0,00                     | 0                      | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 100.000                 | 0,00                                          | 120.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-18.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-25.000</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>-43.000,00</b>             |
| <b>2005 Umbau Industriestraße, Be-<br/>reich zwischen Kaiser-Wilhelm-<br/>Straße und Gustav-Moll-Straße</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 200.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 200.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 295.000<br>295.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 295.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 295.000,00                    |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-295.000<br/>-295.000<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                     | <b>-95.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-95.000,00</b>             |
| <b>2007 Umbau Turmstraße ISEK</b>                                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                   | 0,00                     | 116.850                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 116.850,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00                     | 171.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 171.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>-54.150</b>         | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-54.150,00</b>             |
| <b>2010 Erneuerung Kirchstraße, 2.<br/>Bauabschnitt</b>                               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 317.600,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 397.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-79.400,00</b>             |
| <b>2012 Gehwege/Ausbau Eichen-<br/>dorffstraße inklusive Radverkehrs-<br/>konzept</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land | 381.000,00               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 1.824.650,69             | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>-1.443.650,69</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>2018 Umbau Friedrich-Hegel-<br/>Straße *</b>     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 185.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-185.000,00</b>            |
| <b>2023 Ausbau Am Volkspark</b>                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen  | 57.908,63                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>-57.908,63</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>2026 Ausbau Im Vinkendahl</b>                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                    | 0,00                     | 1.077.800              | 1.280.000              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 1.280.000,00                  |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                     | 5.523,65                 | 1.527.150              | 1.350.000              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 5.523,65                                      | 1.355.523,65                  |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>-5.523,65</b>         | <b>-449.350</b>        | <b>-70.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-5.523,65</b>                              | <b>-75.523,65</b>             |
| <b>2028 Querungshilfe Hauptstraße<br/>Radverkehrskonzept</b>                           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                    | 0,00                     | 27.200                 | 37.450                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 37.450,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                     | 0,00                     | 34.000                 | 45.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 50.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-6.800</b>          | <b>-7.550</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-12.550,00</b>             |
| <b>2029 Erneuerung Kaiser-Wilhelm-<br/>Str. von Kreisverkehr -Dycker-<br/>hoffstr.</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 165.000                 | 1.218.800               | 0,00                                          | 1.383.800,00                  |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>-165.000</b>         | <b>-1.218.800</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.383.800,00</b>          |
| <b>2031 Aufwertung Rathausvorplatz<br/>Neubeckum ISEK</b>                                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                          | 0,00                     | 0                      | 72.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 72.000,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                     | 105.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 120.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>-105.000</b>        | <b>72.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-48.000,00</b>             |
| <b>2033 Spiekersstr. zw. Vellener Str.<br/>und Robert-Koch-Str., Straßener-<br/>neuerung</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                          | 0,00                     | 0                      | 253.800                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 253.800,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                           | 0,00                     | 20.000                 | 375.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 395.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>-20.000</b>         | <b>-121.200</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-141.200,00</b>            |
| <b>2034 Hauptstr. zw. Ennigerloher<br/>Str. bis Kreisverkehr</b>                             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |



## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              | 0,00                     | 20.000                 | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 60.000                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 80.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>-20.000</b>         | <b>-20.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-60.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-80.000,00</b>             |
| <b>2035 Pflasteraustausch Ennigerloher/ Haupt- /Bahnhofstr.</b>                              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              | 0,00                     | 80.000                 | 160.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 160.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>-80.000</b>         | <b>-160.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-160.000,00</b>            |
| <b>2037 Ersatzneubau Stützwand Geh- und Radweg an der Angel, unterhalb der B 475 (BW 38)</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              | 0,00                     | 0                      | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 120.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 140.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-20.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-120.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-140.000,00</b>            |
| <b>3003 Baustraßen Baugebiet Augustastraße</b>                                               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                                                    | 0,00                     | 433.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 810.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 810.000,00                    |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                             | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                             | 0,00                     | 502.000                | 184.300                | 430.000<br>430.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 430.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 896.300,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>-69.000</b>         | <b>-184.300</b>        | <b>-430.000</b><br><b>-430.000</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                    | <b>380.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-86.300,00</b>             |
| <b>3004 Dorfplatz Roland</b>                                                                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                         | 0,00                     | 146.250                | 54.050                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 46.250                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 150.889,13                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                             | 9.238,50                 | 200.000                | 205.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 225.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                | <b>-9.238,50</b>         | <b>-53.750</b>         | <b>-150.950</b>        | <b>0</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                         | <b>46.250</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-74.110,87</b>             |
| <b>4008 Baustraßen und Endausbau<br/>BG Kirchfeld VE 10 u. Abschnitt<br/>Höckelmer Str.</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                                | 0,00                     | 180.000                | 443.600                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 423.250                 | 423.250                 | 0                       | 0,00                                          | 1.470.100,00                  |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 4.513,82                                      | 1.376.513,82                  |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>180.000</b>         | <b>443.600</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>423.250</b>          | <b>423.250</b>          | <b>0</b>                | <b>-4.513,82</b>                              | <b>93.586,18</b>              |
| <b>4010 Dorfplatz Vellern</b>                                                                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                            | 46.150,00                | 250.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 250.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                             | 68.979,54                | 459.500                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 68.979,54                                     | 563.262,77                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                   | <b>-22.829,54</b>        | <b>-209.500</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-68.979,54</b>                             | <b>-313.262,77</b>            |
| <b>00010052 BuG -Verkehrsflächen u.<br/>-anlagen inkl. Beleuchtung- &gt; 410<br/>EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                                | 0,00                     | 2.500                  | 2.500                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 0,00                                          | 12.500,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-12.500,00</b>             |
| <b>00020052 BuG -Verkehrsflächen u.<br/>-anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR<br/>bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                       | 2.765,33                 | 2.500                  | 2.500                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.765,33                                      | 15.265,33                     |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                           | <b>-2.765,33</b>         | <b>-2.500</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>-2.765,33</b>                              | <b>-15.265,33</b>             |
| <b>10070002 Radwegeplanung</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 70.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-70.000,00</b>             |
| <b>10230001 Endausbau Obere Brede</b>                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land    | 0,00                     | 200.000                | 100.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 100.000                 | 0                       | 0                       | 639.800,00                                    | 994.900,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen     | 497.629,56               | 600.000                | 30.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 497.629,56                                    | 1.276.624,53                  |
| <b>Saldo</b>                                           | <b>-497.629,56</b>       | <b>-400.000</b>        | <b>70.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>100.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>142.170,44</b>                             | <b>-281.724,53</b>            |
| <b>10230004 Endausbau Steinkühler<br/>Straße BG 60</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 1.200.000,00                  |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.200.000,00</b>          |
| <b>10230005 Erschließungsbeiträge<br/>BauGB BPL 60 Obere Brede/Tutten-<br/>brock</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge<br>BauGB                                         | 133.666,44               | 298.000                | 402.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 131.000                 | 0                       | 0                       | 2.524.835,87                                  | 4.068.800,00                  |
| <b>Saldo</b>                                                                         | <b>133.666,44</b>        | <b>298.000</b>         | <b>402.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>131.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>2.524.835,87</b>                           | <b>4.068.800,00</b>           |
| <b>10230009 Endausbau Zünftestraße<br/>BG 60</b>                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 1.065.000,00                  |
| <b>Saldo</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.065.000,00</b>          |
| <b>10230010 Endausbau Steinkühler-<br/>straße 1 BA. BG 60</b>                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                   | 237.895,90               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 237.895,90                                    | 456.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                         | <b>-237.895,90</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-237.895,90</b>                            | <b>-456.000,00</b>            |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>10230011 Endausbau Captanstraße<br/>BG 60</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 570.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-570.000,00</b>            |
| <b>10230012 Endausbau Krameramt-<br/>straße BG 60</b>            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 450.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-450.000,00</b>            |
| <b>10230015 Endausbau Am Tutten-<br/>brocksee BG 60</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 657.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-657.000,00</b>            |
| <b>10230016 Fuß- u. Radweg Obere<br/>Brede-Bauknechte. BG 60</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 100.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-100.000,00</b>            |
| <b>10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                     | 224.899,87               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                                        | <b>-224.899,87</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Fütting-Str.</b>                                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                     | 169.778,53               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                                        | <b>-169.778,53</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>10680001 Neugestaltung Marktplatz</b>                                                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 238.630,09               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 15.346,99                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>223.283,10</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>10680002 Ausbau Straße Kirchplatz</b>            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land | 49.189,00                | 15.100                 | 11.650                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 2.324,60                                      | 254.600,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 4.844,05                                      | 325.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                        | <b>49.189,00</b>         | <b>15.100</b>          | <b>11.650</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-2.519,45</b>                              | <b>-70.400,00</b>             |
| <b>10680003 Ausbau Propsteigasse</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land | 0,00                     | 0                      | 75.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 330.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen     | 9.132,40                 | 27.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 27.208,17                                     | 412.050,27                    |



# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                                        | <b>-9.132,40</b>         | <b>-27.000</b>         | <b>75.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-27.208,17</b>                             | <b>-82.050,27</b>             |
| <b>10680004 Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus, -Rechnungsabgrenzung-</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-                                          | 1.032.849,36             | 226.900                | 135.350                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 24.712,68                                     | 1.432.900,00                  |
| 120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 300.000,00                    |
| 120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP                                    | 1.171.098,35             | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 25.939,97                                     | 3.192.000,00                  |
| <b>Saldo</b>                                                                                        | <b>-138.248,99</b>       | <b>226.900</b>         | <b>135.350</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-1.227,29</b>                              | <b>-1.459.100,00</b>          |
| <b>10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes</b>                                                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                      | 74.961,64                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 2.598,36                                      | 183.598,36                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                     | 148.377,33               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 3.711,94                                      | 274.181,44                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                  | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>-73.415,69</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-1.113,58</b>                              | <b>-90.583,08</b>             |
| <b>10970001 Erneuerung Zement-<br/>straße Oelder Straße- Windmüh-<br/>lenstraße</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                  | 491.230,50               | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>-491.230,50</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>10970002 Erneuerung Zement-<br/>straße Neubeckumer- Oelder<br/>Straße</b>        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                 | 0,00                     | 0                      | 320.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 320.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                  | 0,00                     | 0                      | 800.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 800.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-480.000</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-480.000,00</b>            |
| <b>10970003 Erneuerung Zement-<br/>straße Windmühlen-Stromberger<br/>Str.</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 876.800                 | 0                       | 0,00                                          | 876.800,00                    |

# Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 120.000                 | 2.072.000               | 0                       | 0,00                                          | 2.192.000,00                  |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-120.000</b>         | <b>-1.195.200</b>       | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.315.200,00</b>          |
| <b>10970004 Erneuerung Zementstr. Vorhelmer - Neubeckumer Str.</b>   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                     | 0                      | 112.500                | 830.000<br>830.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 830.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 942.500,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-112.500</b>        | <b>-830.000<br/>-830.000<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                     | <b>-830.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-942.500,00</b>            |
| <b>11040001 Erschließung BG 74 "An der Steinbruchallee"</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 1.215.000               | 2.430.000               | 0,00                                          | 3.645.000,00                  |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                      | 16.384,06                | 324.000                | 781.250                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.001.250               | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 4.532.500,00                  |
| <b>Saldo</b>                                                         | <b>-16.384,06</b>        | <b>-324.000</b>        | <b>-781.250</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.001.250</b>       | <b>1.215.000</b>        | <b>2.430.000</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>-887.500,00</b>            |
| <b>11040003 Fahrbahnübergang Oel-der Straße Höhe Steinbruchallee</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.681800 Investitionszuwen-<br>dungen von übrigen Bereichen                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 60.000                  | 0,00                                          | 60.000,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 10.000                  | 80.000                  | 0,00                                          | 90.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>-10.000</b>          | <b>-20.000</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>-30.000,00</b>             |
| <b>11130001 Bauliche Maßnahmen<br/>Steigerung Sicherheit Innenstadt<br/>ISEK</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                        | 0,00                     | 0                      | 6.650                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 60.000                  | 16.200                  | 0                       | 0,00                                          | 82.850,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                         | 0,00                     | 0                      | 11.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 100.000                 | 27.000                  | 0                       | 0,00                                          | 138.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                               | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-4.350</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-40.000</b>          | <b>-10.800</b>          | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-55.150,00</b>             |
| <b>11130005 Klima- u. nutzungsge-<br/>rechte Aufwertung innerstädtischer<br/>Orte ISEK</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 21.000                  | 150.000                 | 150.000                 | 0,00                                          | 592.800,00                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 35.000                  | 250.000                 | 250.000                 | 0,00                                          | 988.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-14.000</b>          | <b>-100.000</b>         | <b>-100.000</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>-395.200,00</b>            |
| <b>11130006 Umgestaltung Ostwall als Fahrradstraße ISEK</b>             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                     | 0                      | 600                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 45.000                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 45.600,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                         | 0,00                     | 0                      | 6.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 60.000                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 66.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-5.400</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-15.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-20.400,00</b>             |
| <b>11130007 Umbau Südwall als Fahrradstraße inkl. Mühlenstraße ISEK</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 543.000,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 724.000,00                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-181.000,00</b>            |
| <b>11290001 Fahrradstraßenkonzept<br/>Everkeweg</b>                                              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 67.200                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 67.200,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                               | 0,00                     | 0                      | 5.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 89.650                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 94.650,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-5.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-22.450</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-27.450,00</b>             |
| <b>11290002 Fahrradstraßenkonzept<br/>Wilhelmsstraße / Obere Wilhelms-<br/>straße / Pirolweg</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 15.000                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 15.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-15.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-15.000,00</b>             |
| <b>20130012 Erschließung BG N 67<br/>Fläche A</b>                                                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der<br>Abwicklung von Baumaßnahmen                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 95.829,73                                     | 95.829,73                     |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 23.238,89                                     | 23.238,89                     |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB                      | 16.444,92                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 121.293,72                                    | 121.293,72                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 308.233,45                                    | 308.233,45                    |
| <b>Saldo</b>                                                   | <b>16.444,92</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-67.871,11</b>                             | <b>-67.871,11</b>             |
| <b>21290001 Fahrradstraßenkonzept Am Volkspark</b>             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 33.800                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 33.800,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                | 0,00                     | 0                      | 5.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 45.100                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 50.100,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-5.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-11.300</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-16.300,00</b>             |
| <b>21290002 Fahrradstraßenkonzept Gustav-Moll-Straße</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 63.800                  | 0                       | 0,00                                          | 63.800,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 5.000                   | 85.100                  | 0                       | 0,00                                          | 90.100,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-5.000</b>           | <b>-21.300</b>          | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-26.300,00</b>             |
| <b>21290003 Fahrradstraßenkonzept<br/>Rektor-Wilger-Straße</b>  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 37.500                  | 0                       | 0,00                                          | 37.500,00                     |
| 120101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 5.000                   | 50.050                  | 0                       | 0,00                                          | 55.050,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-5.000</b>           | <b>-12.550</b>          | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-17.550,00</b>             |
| <b>21290004 Fahrradstraßenkonzept<br/>Gustav Freytag Straße</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 36.000                  | 0,00                                          | 36.000,00                     |



## Teilfinanzplan B Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 5.000                   | 48.000                  | 0,00                                          | 53.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>-5.000</b>           | <b>-12.000</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>-17.000,00</b>             |
| <b>40050005 Endausbau Heinrich-Gerhard-Bücker-Weg</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 188.061,95                                    | 232.200,00                    |
| 120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen       | 0,00                     | 246.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 266.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-246.000</b>        | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>188.061,95</b>                             | <b>-33.800,00</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                | <b>-4.340.541,36</b>     | <b>-2.658.050</b>      | <b>-3.183.600</b>      | <b>-2.245.000<br/>-2.245.000<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                 | <b>-2.377.650</b>       | <b>50.400</b>           | <b>743.200</b>          | <b>1.451.801,29</b>                           | <b>-16.527.822,70</b>         |

### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

#### 120101 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 1044:

Förderung ISEK Stadtmöbliierung Projekt B 14

Zu Investitionsnummer 1060:

Spätere Jahre 235.200 Euro

Zu Investitionsnummer 1061:

Spätere Jahre 158.760 Euro

Zu Investitionsnummer 1103:  
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 11130007:  
60 % Städtebauförderung (ISEK)  
15 % Förderrichtlinie Nahmobilität

Zu Investitionsnummer 1126:  
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2007:  
Ländermittel Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge 121.000,00 Euro

Zu Investitionsnummer 2009:  
spätere Jahre: Förderrichtlinie Straßenbaubeiträge 189.000 Euro

Zu Investitionsnummer 2010:  
Spätere Jahre: 317.600 Euro

Zu Investitionsnummer 2026:  
Neuanmeldung 2026

Zu Investitionsnummer 20060001:  
Spätere Jahre: 267.300 Euro.

#### **120101 681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen**

Zu Investitionsnummer 1103:  
Spätere Jahre

#### **Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten**

##### **120101 688101 Erschließungsbeiträge BauGB**

Zu Investitionsnummer 1005:  
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1009:  
Bürgersteige Dr.-Lönne Straße  
Spätere Jahre: 84.240 Euro.

Zu Investitionsnummer 1011:  
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 10230005:  
Erschließungsbeiträge BauGB B-Plan 60 Obere Brede/Tuttenbrock.

Zu Investitionsnummer 2008  
Spätere Jahre: 116.800 Euro.

#### **Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

##### **120101 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Zu Investitionsnummer 0208:  
2025: Planung  
2026: Ersatzneubau

Zu Investitionsnummer 0210:  
2026: Planung  
2027: Bau

Zu Investitionsnummer 1005:  
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1009:  
Spätere Jahre: 94.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1011:  
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1012:  
Spätere Jahre: 313.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1019:  
Spätere Jahre: 167.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 1021:  
Spätere Jahre: 405.000 Euro. Stand 2025

Zu Investitionsnummer 10230004:  
Spätere Jahre 1.200.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230009:  
Spätere Jahre 1.065.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230010:  
Spätere Jahre 156.422,82 Euro

Zu Investitionsnummer 10230011:  
Spätere Jahre 570.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230012:  
Spätere Jahre 450.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230014:  
Spätere Jahre 480.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230015:  
Spätere Jahre 657.000 Euro

Zu Investitionsnummer 10230016:  
Spätere Jahre 100.000 Euro

Zu Investitionsnummer 1044:  
Anschaffung von Stadtmobiliar für ISEK Neubeckum 100.000 € (B 14)

Zuwendung 60% Städtebauförderung = 60.000 €

Sperrvermerk:  
Fahrradabstellanlage Hühlstraße 19.400,00 Euro  
Miteinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 1052:  
2025:

Radverkehrskonzept  
Planung Querungshilfe Lippweg 6.000 Euro  
Umsetzung offen - Sperrvermerk  
Inflationsausgleich 2026 5%

Sperrvermerk;  
Querungshilfe Lippweg Spätere Jahre 42.000,00 Euro  
Miteinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 1060:  
Kostenstand 2025:  
294.000 €

Zu Investitionsnummer 1061:  
Kostenstand 2025

Zu Investitionsnummer 1086:  
Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 1099:  
Radverkehrskonzept  
Beginn der Planung Ansatzerhöhung mit vollständiger Planung

Zu Investitionsnummer 1100:  
Radverkehrskonzept  
Schließung der Netzlücke am Lippweg  
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird und die Grundstückserwerbe getätigt sind

Sperrvermerk;  
Zweirichtungsradweg Lippweg (Schließung Netzlücke außerorts) 30.000,00 Euro  
Miteinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 1103:  
Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 11040001:  
vom Ansatz 2024 werden rd. 126.000 € kassenwirksam, Planung LP 2-3 Kostenanteil Stadt für Entwässerung Straßen (50 % RW Kanal) enthalten = 562.500 € in 2026 und 2027

Zu Investitionsnummer 1105:  
Bau der Fahrbahn, Fußwege, Lichtsignalanlage, Erdbau

Zu Investitionsnummer 1108:  
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1109:  
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 1110:  
Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Zu Investitionsnummer 11130006:  
Sperrvermerk;  
Fahrradsstraße Ostwall (Oststraße bis Nordstraße) 66.000,00 Euro

Mitteleinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 11130007:

Sperrvermerk:

Fahrradsstraße Südwall (Oststraße bis Anschluss an Freizeitradweg) Spätere Jahre 724.000,00 Euro

Mitteleinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 1116:

Spätere Jahre 20.000 €

Zu Investitionsnummer 1117:

Sperrvermerk:

Umgestaltung Ahlener Sstraße (Veloroute Beckum - Ahlen) 20.000,00 Euro

Mitteleinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 1119:

Nur Planungskosten

Zu Investitionsnummer 1126:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 1128:

Sperrvermerk;

Umgestaltung Hammer Straße 120.000,00 Euro

Mitteleinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 11290001:

Sperrvermerk:

Fahrradstraße Everkeweg (Paterweg bis Tönne-Arnsberg-/Menni-Rosendahl-Straße) 94.650,00 Euro

Mitteleinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 11290002:

Sperrvermerk:

"Fahrradstraße Nord" (Wilhelmstraße / Obere Wilhelmstraße / Pirolweg) 15.000,00 Euro

Mitteleinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 20060001:

Spätere Jahre: 475.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2008:

Spätere Jahre: 252.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2009:

Spätere Jahre: 228.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2010:

Spätere Jahre: 397.000 Euro.

Zu Investitionsnummer 2018:

Spätere Jahre: 185.000 Euro.

Stand 2025

Zu Investitionsnummer 2024:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2028:

2024:

Radverkehrskonzept

Planung Querungshilfe Hauptstraße - Höhe Auto Weber, Teil der Veloroute Beckum - Neubeckum 6.000,00 Euro

Aus Sicht der Verwaltung wird die Maßnahme nur ausgeführt, wenn die Förderung bewilligt wird

Planung in 2025

Bau in 2026

Sperrvermerk;

Querungshilfe Hauptstraße / Höhe Auto Weber (Veloroute Beckum - Neubeckum) 45.000,00 Euro

Mitteleinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 2030:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 2032:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 21290001:

Sperrvermerk:

Fahrradstraße Am Volkspark (Hauptstraße bis Kampstraße) 50.100,00 Euro

Mitteleinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 21290002:

Sperrvermerk:

Fahrradstraße Gustav-Moll-Straße (Eichendorffstraße bis Wickingstraße) 90.100,00 Euro

Mitteleinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 21290003:

Sperrvermerk:

Fahrradstraße Rektor-Wilger-Straße (Spiekerstraße bis Graf-Galen-Straße) 55.050,00 Euro

Mitteleinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 21290004:

Sperrvermerk:

Fahrradstraße Gustav-Freytag-Straße (Hauptstraße bis Ortsausgang) 53.000,00 Euro

Mitteleinsatz darf erst nach Beschluss des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben erfolgen.

Zu Investitionsnummer 3003:

Straßenendausbau in 2032

Zu Investitionsnummer 4008:

Endausbau spätere Jahre: 630.700 €

Zu Investitionsnummer 4010:

Zunächst nur Planungskosten

Ansatzbildung für Förderung und Ansetzung ab Haushaltsjahr 2024

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Barthel

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

- Reinigung der Fußgängerzonen und der in der Satzung zur Reinigung vorgesehenen Straßen und Radwege für ein gepflegtes Stadtbild
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Fußgängerzonen und auf den in der Satzung vorgesehenen Straßen und Radwegen im Falle von Schneefall und Glatteisbildung

**Maßnahmen**

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

## Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                             | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                   | 403.946,62               | 473.400                | 482.800                | 492.800                 | 502.800                 | 512.800                 |
|                            | 120107.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                      | 383.436,06               | 445.900                | 430.300                | 492.800                 | 502.800                 | 512.800                 |
|                            | 120107.438120 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschlag -Straßenreinigung- | 0,00                     | 9.600                  | 25.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120107.438140 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschlag -Winterdienst-     | 20.510,56                | 17.900                 | 27.500                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                | <b>403.946,62</b>        | <b>473.400</b>         | <b>482.800</b>         | <b>492.800</b>          | <b>502.800</b>          | <b>512.800</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                      | 20.113,60                | 17.800                 | 23.000                 | 23.400                  | 23.950                  | 24.350                  |
|                            | 120107.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                     | 2.418,41                 | 2.450                  | 1.250                  | 1.250                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                            | 120107.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                     | 13.923,76                | 11.900                 | 16.900                 | 17.250                  | 17.600                  | 17.950                  |
|                            | 120107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                      | 842,20                   | 900                    | 1.150                  | 1.150                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 120107.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte           | 2.842,95                 | 2.450                  | 3.600                  | 3.650                   | 3.750                   | 3.800                   |
|                            | 120107.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                     | 86,28                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                               | 440.960,41               | 557.050                | 564.950                | 587.050                 | 597.050                 | 607.050                 |
|                            | 120107.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                    | 180,34                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 120107.528047 EB SBB Erstattung Straßenreinigung                                            | 267.390,53               | 337.850                | 345.750                | 367.850                 | 377.850                 | 387.850                 |
|                            | 120107.528107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst                                           | 64.006,13                | 91.200                 | 91.200                 | 91.200                  | 91.200                  | 91.200                  |
|                            | 120107.528199 EB SBB Erstattung Winterdienst                                                | 109.383,41               | 127.700                | 127.700                | 127.700                 | 127.700                 | 127.700                 |
|                            | 120107.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                       | 2.551,75                 | 2.100                  | 2.100                  | 2.100                   | 2.150                   | 2.100                   |
|                            | 120107.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                | 13,50                    | 0                      | 0                      | 0                       | 50                      | 0                       |
|                            | 120107.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                         | 30,03                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120107.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                        | 24,69                    | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 120107.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                        | 12,75                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 120107.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                            | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 120107.542914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                            | 110,00                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 120107.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                       | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 120107.543126 Portogebühren                                                                 | 41,86                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 120107.543127 Papierbedarf                                                                  | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 120107.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                          | 8,95                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 120107.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                           | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 120107.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                 | 22,50                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120107.547302 Aufwand EWB / PWB                                                             | 622,99                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                           | <b>463.625,76</b>        | <b>576.950</b>         | <b>590.050</b>         | <b>612.550</b>          | <b>623.150</b>          | <b>633.500</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                         | <b>-59.679,14</b>        | <b>-103.550</b>        | <b>-107.250</b>        | <b>-119.750</b>         | <b>-120.350</b>         | <b>-120.700</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                   | <b>-59.679,14</b>        | <b>-103.550</b>        | <b>-107.250</b>        | <b>-119.750</b>         | <b>-120.350</b>         | <b>-120.700</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



## Teilergebnisplan Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-59.679,14</b>        | <b>-103.550</b>        | <b>-107.250</b>        | <b>-119.750</b>         | <b>-120.350</b>         | <b>-120.700</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 84.761,00                | 104.850                | 106.450                | 108.500                 | 110.550                 | 112.600                 |
|                            | 120107.481101 Kostenanteil der Stadt für Straßenreinigung                                    | 51.744,02                | 63.900                 | 65.450                 | 67.250                  | 69.050                  | 70.850                  |
|                            | 120107.481103 Kostenanteil der Stadt für den Winterdienst                                    | 33.016,98                | 40.950                 | 41.000                 | 41.250                  | 41.500                  | 41.750                  |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 251,69                   | 2.450                  | 2.650                  | 2.850                   | 3.150                   | 3.350                   |
|                            | 120107.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 33,15                    | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 3.000                   |
|                            | 120107.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 218,54                   | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>24.830,17</b>         | <b>-1.150</b>          | <b>-3.450</b>          | <b>-14.100</b>          | <b>-12.950</b>          | <b>-11.450</b>          |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>24.830,17</b>         | <b>-1.150</b>          | <b>-3.450</b>          | <b>-14.100</b>          | <b>-12.950</b>          | <b>-11.450</b>          |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 451.360,77               | 445.900             | 430.300                | 0                           | 492.800                 | 502.800                 | 512.800                 |
|                                   | 120107.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 451.360,77               | 445.900             | 430.300                | 0                           | 492.800                 | 502.800                 | 512.800                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>451.360,77</b>        | <b>445.900</b>      | <b>430.300</b>         | <b>0</b>                    | <b>492.800</b>          | <b>502.800</b>          | <b>512.800</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                          | 20.120,42                | 17.800              | 23.000                 | 0                           | 23.400                  | 23.950                  | 24.350                  |
|                                   | 120107.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 2.425,23                 | 2.450               | 1.250                  | 0                           | 1.250                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                                   | 120107.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 13.923,76                | 11.900              | 16.900                 | 0                           | 17.250                  | 17.600                  | 17.950                  |
|                                   | 120107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 842,20                   | 900                 | 1.150                  | 0                           | 1.150                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                                   | 120107.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 2.842,95                 | 2.450               | 3.600                  | 0                           | 3.650                   | 3.750                   | 3.800                   |
|                                   | 120107.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 86,28                    | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 11                                | für Versorgungungen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 523.829,69               | 557.050             | 564.950                | 0                           | 587.050                 | 597.050                 | 607.050                 |
|                                   | 120107.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                              | 180,34                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 120107.728047 EB SBB Erstattung Straßenreinigung                                      | 305.907,75               | 337.850             | 345.750                | 0                           | 367.850                 | 377.850                 | 387.850                 |
|                                   | 120107.728107 Sächl. Aufwand für den Winterdienst                                     | 77.302,41                | 91.200              | 91.200                 | 0                           | 91.200                  | 91.200                  | 91.200                  |
|                                   | 120107.728199 EB SBB Erstattung Winterdienst                                          | 140.312,19               | 127.700             | 127.700                | 0                           | 127.700                 | 127.700                 | 127.700                 |
|                                   | 120107.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                       | 127,00                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 1.906,88                 | 2.100               | 2.100                  | 0                           | 2.100                   | 2.150                   | 2.100                   |
|                                   | 120107.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 13,50                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 50                      | 0                       |
|                                   | 120107.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 30,03                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 120107.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 24,55                    | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 120107.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 12,70                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 120107.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 51,14                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 120107.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                      | 110,00                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 120107.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                 | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 120107.743126 Portogebühren                                                           | 44,11                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 120107.743127 Papierbedarf                                                            | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 120107.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobeford                                    | 9,26                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 120107.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                     | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>545.856,99</b>        | <b>576.950</b>      | <b>590.050</b>         | <b>0</b>                    | <b>612.550</b>          | <b>623.150</b>          | <b>633.500</b>          |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>            | <b>-94.496,22</b>        | <b>-131.050</b>     | <b>-159.750</b>        | <b>0</b>                    | <b>-119.750</b>         | <b>-120.350</b>         | <b>-120.700</b>         |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |

## Teilfinanzplan A Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                        | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Auszahlungen</b>                  |                                                                        |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den 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                                   | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 14                                   | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

**Produktbeschreibung**

Parkraumbewirtschaftung einschließlich Aufstellung und Verwaltung von Parkautomaten, Anwohnerparkausweise und dergleichen.

**Ziele**

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

Ahndung und Überwachung der begangenen Parkverstöße in den innerstädtischen Schwerpunktbereichen der Überwachung.

**Maßnahmen**

Überwachung der Parkbeschränkungen.

## Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 11.990,62                | 11.950                 | 11.950                 | 11.950                  | 11.950                  | 11.950                  |
|                            | 120109.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                       | 11.990,62                | 11.950                 | 11.950                 | 11.950                  | 11.950                  | 11.950                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                    | 160.932,30               | 168.000                | 168.000                | 168.000                 | 168.000                 | 168.000                 |
|                            | 120109.431100 Verwaltungsgebühren                                                              | 5.541,00                 | 13.000                 | 13.000                 | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  |
|                            | 120109.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 155.391,30               | 155.000                | 155.000                | 155.000                 | 155.000                 | 155.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 18.313,79                | 18.300                 | 18.300                 | 18.300                  | 18.300                  | 18.300                  |
|                            | 120109.456100 Bußgelder                                                                        | 15.000,00                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 120109.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 3.313,79                 | 3.300                  | 3.300                  | 3.300                   | 3.300                   | 3.300                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 120109.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                       | 0,00                     | 1.100                  | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>191.236,71</b>        | <b>199.350</b>         | <b>199.350</b>         | <b>199.350</b>          | <b>199.350</b>          | <b>199.350</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 360.471,83               | 375.850                | 501.750                | 511.750                 | 522.000                 | 532.400                 |
|                            | 120109.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 7.730,88                 | 7.650                  | 8.450                  | 8.650                   | 8.800                   | 9.000                   |
|                            | 120109.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 273.715,85               | 284.000                | 377.850                | 385.400                 | 393.100                 | 400.950                 |
|                            | 120109.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 18.903,00                | 19.900                 | 28.750                 | 29.300                  | 29.900                  | 30.500                  |
|                            | 120109.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 56.504,62                | 61.250                 | 83.600                 | 85.250                  | 87.000                  | 88.700                  |
|                            | 120109.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 3.617,48                 | 3.050                  | 3.100                  | 3.150                   | 3.200                   | 3.250                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 100.498,03               | 81.050                 | 96.050                 | 98.100                  | 100.150                 | 102.200                 |
|                            | 120109.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 685,24                   | 850                    | 850                    | 900                     | 950                     | 1.000                   |
|                            | 120109.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                            | 726,14                   | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 120109.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens                      | 89.744,07                | 75.000                 | 90.000                 | 92.000                  | 94.000                  | 96.000                  |
|                            | 120109.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)        | 0,00                     | 700                    | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
|                            | 120109.525512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) | 9.342,58                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 54.722,61                | 54.800                 | 54.800                 | 54.850                  | 55.500                  | 55.550                  |
|                            | 120109.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 54.722,61                | 54.800                 | 54.800                 | 54.850                  | 55.500                  | 55.550                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 10.204,43                | 9.150                  | 9.000                  | 9.050                   | 9.000                   | 9.000                   |
|                            | 120109.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                   | 0,00                     | 50                     | 0                      | 50                      | 0                       | 0                       |
|                            | 120109.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 292,06                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120109.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 1.254,95                 | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 120109.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 516,39                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120109.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 1,03                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 120109.542200 Mieten und Pachten                                                               | 3.312,56                 | 3.200                  | 3.200                  | 3.200                   | 3.200                   | 3.200                   |
|                            | 120109.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 423,09                   | 400                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 120109.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 1.227,12                 | 1.300                  | 1.300                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                            | 120109.543126 Portogebühren                                                                    | 1.004,71                 | 1.200                  | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                            | 120109.543127 Papierbedarf                                                                     | 472,09                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 120109.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 125,25                   | 700                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
|                            | 120109.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 120109.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 10,80                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>525.896,90</b>        | <b>520.850</b>         | <b>661.600</b>         | <b>673.750</b>          | <b>686.650</b>          | <b>699.150</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>-334.660,19</b>       | <b>-321.500</b>        | <b>-462.250</b>        | <b>-474.400</b>         | <b>-487.300</b>         | <b>-499.800</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-334.660,19</b>       | <b>-321.500</b>        | <b>-462.250</b>        | <b>-474.400</b>         | <b>-487.300</b>         | <b>-499.800</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-334.660,19</b>       | <b>-321.500</b>        | <b>-462.250</b>        | <b>-474.400</b>         | <b>-487.300</b>         | <b>-499.800</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 16.706,62                | 15.250                 | 15.450                 | 15.700                  | 15.950                  | 16.550                  |
|                            | 120109.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 14.374,54                | 11.550                 | 11.750                 | 12.000                  | 12.250                  | 12.850                  |
|                            | 120109.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.332,08                 | 3.700                  | 3.700                  | 3.700                   | 3.700                   | 3.700                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-351.366,81</b>       | <b>-336.750</b>        | <b>-477.700</b>        | <b>-490.100</b>         | <b>-503.250</b>         | <b>-516.350</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-351.366,81</b>       | <b>-336.750</b>        | <b>-477.700</b>        | <b>-490.100</b>         | <b>-503.250</b>         | <b>-516.350</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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<br>Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                           |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                            |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                  | 160.932,30               | 168.000             | 168.000                | 0                           | 168.000                 | 168.000                 | 168.000                 |
|                                      | 120109.631100 Verwaltungsgebühren                                                              | 5.541,00                 | 13.000              | 13.000                 | 0                           | 13.000                  | 13.000                  | 13.000                  |
|                                      | 120109.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                         | 155.391,30               | 155.000             | 155.000                | 0                           | 155.000                 | 155.000                 | 155.000                 |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                            | 15.000,00                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                      | 120109.656100 Bußgelder                                                                        | 15.000,00                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                          | <b>175.932,30</b>        | <b>183.000</b>      | <b>183.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>183.000</b>          | <b>183.000</b>          | <b>183.000</b>          |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                            |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                                   | 360.495,64               | 375.850             | 501.750                | 0                           | 511.750                 | 522.000                 | 532.400                 |
|                                      | 120109.701100 Dienstbezüge Beamte                                                              | 7.754,69                 | 7.650               | 8.450                  | 0                           | 8.650                   | 8.800                   | 9.000                   |
|                                      | 120109.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                              | 273.715,85               | 284.000             | 377.850                | 0                           | 385.400                 | 393.100                 | 400.950                 |
|                                      | 120109.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 18.903,00                | 19.900              | 28.750                 | 0                           | 29.300                  | 29.900                  | 30.500                  |
|                                      | 120109.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte          | 56.504,62                | 61.250              | 83.600                 | 0                           | 85.250                  | 87.000                  | 88.700                  |
|                                      | 120109.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 3.617,48                 | 3.050               | 3.100                  | 0                           | 3.150                   | 3.200                   | 3.250                   |
| 11                                   | für Versorgungsen                                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                  | 105.465,40               | 81.050              | 96.050                 | 0                           | 98.100                  | 100.150                 | 102.200                 |
|                                      | 120109.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 685,24                   | 850                 | 850                    | 0                           | 900                     | 950                     | 1.000                   |
|                                      | 120109.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                            | 726,14                   | 2.500               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                      | 120109.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens                      | 96.531,55                | 75.000              | 90.000                 | 0                           | 92.000                  | 94.000                  | 96.000                  |
|                                      | 120109.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)         | 0,00                     | 700                 | 700                    | 0                           | 700                     | 700                     | 700                     |
|                                      | 120109.725512 Unterh. (ohne Wertgrenze) d. Parkscheinautomaten u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) | 7.522,47                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                            | 10.267,55                | 9.150               | 9.000                  | 0                           | 9.050                   | 9.000                   | 9.000                   |
|                                      | 120109.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                   | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 50                      | 0                       | 0                       |
|                                      | 120109.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                            | 292,06                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 120109.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 1.273,81                 | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 120109.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                      | 516,39                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 120109.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 1,03                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                      | 120109.742200 Mieten und Pachten                                                               | 3.312,56                 | 3.200               | 3.200                  | 0                           | 3.200                   | 3.200                   | 3.200                   |
|                                      | 120109.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 409,13                   | 400                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                      | 120109.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten           | 1.227,12                 | 1.300               | 1.300                  | 0                           | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                                      | 120109.743126 Portogebühren                                                                    | 1.058,58                 | 1.200               | 1.100                  | 0                           | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
|                                      | 120109.743127 Papierbedarf                                                                     | 472,09                   | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                      | 120109.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 129,60                   | 700                 | 650                    | 0                           | 650                     | 650                     | 650                     |
|                                      | 120109.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                      | 120109.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 10,80                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |

## Teilfinanzplan A Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                    | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 16                                | Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)                     | 476.228,59               | 466.050             | 606.800                | 0                           | 618.900                 | 631.150                 | 643.600                 |
| 17                                | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -300.296,29              | -283.050            | -423.800               | 0                           | -435.900                | -448.150                | -460.600                |
|                                   |                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | Investitionstätigkeit                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | Einzahlungen                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | Summe (investive Einzahlungen)                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | Auszahlungen                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 32.000                  | 0                       | 0                       |
|                                   | 120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 32.000                  | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 120109.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                       | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | Summe (investive Auszahlungen)                                     | 0,00                     | 500                 | 500                    | 0                           | 32.500                  | 500                     | 500                     |
| 14                                | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)         | 0,00                     | -500                | -500                   | 0                           | -32.500                 | -500                    | -500                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>1043 Ablösebeträge für notwen-<br/>dige Stellplätze gem. § 48 BauO<br/>NW</b>         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120109.688106 Ablösebeträge nach §<br>48 BauO NW                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 17.346,00                                     | 17.346,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>17.346,00</b>                              | <b>17.346,00</b>              |
| <b>1116 Parkplatz Rheinische Straße -<br/>Phönix</b>                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120109.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 32.000                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 32.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-32.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-32.000,00</b>             |
| <b>00010096 BuG -Parkeinrichtungen<br/>und Parkraumbewirtschaftung- &gt;<br/>410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120109.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                          | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.500,00</b>              |

## Teilfinanzplan B Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>10230008 Bau eines Parkplatzes<br/>Obere Brede / Tutenbrock</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120109.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 1.190.000,00                  |
| <b>Saldo</b>                                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.190.000,00</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-32.500</b>          | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>17.346,00</b>                              | <b>-1.207.154,00</b>          |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 120109 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 10230008:

Spätere Jahre 1.190.000 Euro

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

**Produktbeschreibung**

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

**Ziele**

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

## Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 48.251,13                | 49.600                 | 56.100                 | 66.450                  | 77.100                  | 77.750                  |
|                            | 120110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                     | 48.251,13                | 49.600                 | 56.100                 | 66.450                  | 77.100                  | 77.750                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                             | 6.841,31                 | 250                    | 250                    | 250                     | 0                       | 0                       |
|                            | 120110.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 269,85                   | 250                    | 250                    | 250                     | 0                       | 0                       |
|                            | 120110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                            | 6.571,46                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 6.617,08                 | 1.200                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
|                            | 120110.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 6.617,08                 | 1.200                  | 1.900                  | 1.900                   | 1.900                   | 1.900                   |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>61.709,52</b>         | <b>51.050</b>          | <b>58.250</b>          | <b>68.600</b>           | <b>79.000</b>           | <b>79.650</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                              | 29.949,34                | 48.100                 | 48.200                 | 43.450                  | 43.700                  | 43.950                  |
|                            | 120110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                          | 131,60                   | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 120110.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                     | 3.862,93                 | 4.600                  | 4.700                  | 4.950                   | 5.200                   | 5.450                   |
|                            | 120110.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen    | 15.225,97                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                            | 120110.524130 Unterhaltung der Wartehäuschen                                                 | 8.084,03                 | 10.000                 | 10.000                 | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 120110.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 120110.529154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                     | 2.644,81                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 84.646,74                | 104.200                | 88.950                 | 102.350                 | 110.850                 | 111.600                 |
|                            | 120110.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                     | 84.646,74                | 104.200                | 88.950                 | 102.350                 | 110.850                 | 111.600                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                     | 854.498,60               | 600.000                | 600.000                | 600.000                 | 600.000                 | 600.000                 |
|                            | 120110.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV                 | 10.271,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 120110.531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs           | 844.227,60               | 600.000                | 600.000                | 600.000                 | 600.000                 | 600.000                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 65,10                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 120110.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 120110.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 12,21                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>969.159,78</b>        | <b>752.350</b>         | <b>737.200</b>         | <b>745.850</b>          | <b>754.600</b>          | <b>755.600</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-907.450,26</b>       | <b>-701.300</b>        | <b>-678.950</b>        | <b>-677.250</b>         | <b>-675.600</b>         | <b>-675.950</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-907.450,26</b>       | <b>-701.300</b>        | <b>-678.950</b>        | <b>-677.250</b>         | <b>-675.600</b>         | <b>-675.950</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-907.450,26</b>       | <b>-701.300</b>        | <b>-678.950</b>        | <b>-677.250</b>         | <b>-675.600</b>         | <b>-675.950</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 53,03                    | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
|                            | 120110.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 53,03                    | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-907.503,29</b>       | <b>-703.400</b>        | <b>-681.250</b>        | <b>-679.750</b>         | <b>-678.400</b>         | <b>-678.850</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-907.503,29</b>       | <b>-703.400</b>        | <b>-681.250</b>        | <b>-679.750</b>         | <b>-678.400</b>         | <b>-678.850</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 120110 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 120110 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 120110 524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparaturarbeiten durch Fremdfirmen an der WC-Anlage am Busbahnhof.

### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

#### 120110 531502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs

Aus diesem Produktkonto wird der Aufwendersatz für die ungedeckten Kosten des ÖPNV gezahlt. Aufgrund stetig steigender Personal- und Sachkosten sowie wegfallender Landeszuschüsse ist hier mit entsprechenden Mehrkosten zu rechnen.

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 120110 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

#### 120110 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                               | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-<br>2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                               | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                    | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                          |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                           |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                           | 6.571,46              | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120110.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 6.571,46              | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                         | <b>6.571,46</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                           |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 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                                                                 | 30.387,62             | 48.100              | 48.200              | 0                        | 43.450               | 43.700               | 43.950               |
|                                   | 120110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                           | 131,60                | 2.000               | 2.000               | 0                        | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|                                   | 120110.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                      | 3.862,93              | 4.600               | 4.700               | 0                        | 4.950                | 5.200                | 5.450                |
|                                   | 120110.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 18.924,74             | 30.000              | 30.000              | 0                        | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
|                                   | 120110.724130 Unterhaltung der Warthäuschen                                                   | 4.823,54              | 10.000              | 10.000              | 0                        | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
|                                   | 120110.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                        | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 120110.729154 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                      | 2.644,81              | 1.000               | 1.000               | 0                        | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                      | 1.360.898,60          | 600.000             | 600.000             | 0                        | 600.000              | 600.000              | 600.000              |
|                                   | 120110.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)                 | 10.271,00             | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 120110.731502 Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs            | 1.350.627,60          | 600.000             | 600.000             | 0                        | 600.000              | 600.000              | 600.000              |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                           | 63,35                 | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 120110.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                              | 51,14                 | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 120110.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit         | 12,21                 | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                         | <b>1.391.349,57</b>   | <b>648.150</b>      | <b>648.250</b>      | <b>0</b>                 | <b>643.500</b>       | <b>643.750</b>       | <b>644.000</b>       |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                    | <b>-1.384.778,11</b>  | <b>-648.150</b>     | <b>-648.250</b>     | <b>0</b>                 | <b>-643.500</b>      | <b>-643.750</b>      | <b>-644.000</b>      |
|                                   |                                                                                               |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                  |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                           |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                     | 4.449,07              | 94.500              | 199.000             | 0                        | 315.000              | 13.500               | 13.500               |
|                                   | 120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                | 4.449,07              | 94.500              | 199.000             | 0                        | 315.000              | 13.500               | 13.500               |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                           | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                         | <b>4.449,07</b>       | <b>94.500</b>       | <b>199.000</b>      | <b>0</b>                 | <b>315.000</b>       | <b>13.500</b>        | <b>13.500</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                           |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                            | 137.300,84            | 105.000             | 273.500             | 350.000                  | 350.000              | 15.000               | 15.000               |
|                                   | 120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Warthäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 137.300,84            | 105.000             | 273.500             | 350.000                  | 350.000              | 15.000               | 15.000               |



## Teilfinanzplan A Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                        | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>137.300,84</b>        | <b>105.000</b>      | <b>273.500</b>         | <b>350.000</b>              | <b>350.000</b>          | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-132.851,77</b>       | <b>-10.500</b>      | <b>-74.500</b>         | <b>-350.000</b>             | <b>-35.000</b>          | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0055 Neuaufstellung von Buswar-<br/>tehäuschen (innerstädt.)</b>                                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120110.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                    | 0,00                     | 94.500                 | 199.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 315.000                 | 13.500                  | 13.500                  | 0,00                                          | 635.500,00                    |
| 120110.785209 Auszahlungen für<br>Straßen- und Stadtmobiliar, Warte-<br>häuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 132.341,51               | 105.000                | 273.500                | 350.000<br>350.000<br>0<br>0<br>0<br>0                                         | 350.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 0,00                                          | 838.400,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | <b>-132.341,51</b>       | <b>-10.500</b>         | <b>-74.500</b>         | <b>-350.000</b><br><b>-350.000</b><br>0<br>0<br>0<br>0                         | <b>-35.000</b>          | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-202.900,00</b>            |
| <b>0108 Errichtung von Buswartehal-<br/>ten auf fremden Grund u. Boden</b>                             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120110.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                    | 4.449,07                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | <b>4.449,07</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>0221 Fahrradabstellanlage Bahnhof<br/>Neubeckum</b>                                                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 120110.785209 Auszahlungen für<br>Straßen- und Stadtmobiliar, Warte-<br>häuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 4.959,33                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |

## Teilfinanzplan B Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Saldo                              | -4.959,33                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze    | -132.851,77              | -10.500                | -74.500                | -350.000<br>-350.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | -35.000                 | -1.500                  | -1.500                  | 0,00                                          | -202.900,00                   |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

120110 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.

Zu Investitionsnummer 0055:

Neuerrichtung von Schülerbuswartehallen. + Barrierefreier Umbau von Haltestellen (siehe Inklusionsplan)



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

**Produktbeschreibung**

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs.

Sicherstellung der Schülerbeförderung.

## Teilergebnisplan Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>137.340,00</b>        | <b>137.500</b>         | <b>137.500</b>         | <b>137.500</b>          | <b>137.500</b>          | <b>137.500</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-137.340,00</b>       | <b>-137.500</b>        | <b>-137.500</b>        | <b>-137.500</b>         | <b>-137.500</b>         | <b>-137.500</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-137.340,00</b>       | <b>-137.500</b>        | <b>-137.500</b>        | <b>-137.500</b>         | <b>-137.500</b>         | <b>-137.500</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-137.340,00</b>       | <b>-137.500</b>        | <b>-137.500</b>        | <b>-137.500</b>         | <b>-137.500</b>         | <b>-137.500</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-137.340,00</b>       | <b>-137.500</b>        | <b>-137.500</b>        | <b>-137.500</b>         | <b>-137.500</b>         | <b>-137.500</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-137.340,00</b>       | <b>-137.500</b>        | <b>-137.500</b>        | <b>-137.500</b>         | <b>-137.500</b>         | <b>-137.500</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-<br>2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                    | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 10                                | für Personal                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | für Versorgung                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 137.340,00            | 137.500             | 137.500             | 0                        | 137.500              | 137.500              | 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                    |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>137.340,00</b>     | <b>137.500</b>      | <b>137.500</b>      | <b>0</b>                 | <b>137.500</b>       | <b>137.500</b>       | <b>137.500</b>       |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-137.340,00</b>    | <b>-137.500</b>     | <b>-137.500</b>     | <b>0</b>                 | <b>-137.500</b>      | <b>-137.500</b>      | <b>-137.500</b>      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den 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                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



# 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<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 206.904,11               | 195.200                | 190.000                | 205.100                 | 298.750                 | 298.700                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 895.042,03               | 849.700                | 873.850                | 879.950                 | 886.100                 | 892.350                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 11.621,83                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 56.054,04                | 28.000                 | 28.000                 | 28.000                  | 28.000                  | 28.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 94.781,33                | 88.700                 | 89.700                 | 89.350                  | 88.600                  | 88.300                  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 13.954,78                | 16.300                 | 17.500                 | 17.500                  | 17.500                  | 17.500                  |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>1.278.358,12</b>      | <b>1.192.900</b>       | <b>1.214.050</b>       | <b>1.234.900</b>        | <b>1.333.950</b>        | <b>1.339.850</b>        |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 512.984,78               | 534.250                | 493.500                | 503.400                 | 513.250                 | 523.500                 |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.819.210,06             | 2.266.100              | 2.270.050              | 2.306.550               | 2.344.550               | 2.349.600               |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 361.697,36               | 419.400                | 435.250                | 456.600                 | 611.150                 | 614.900                 |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 164.518,21               | 164.550                | 164.550                | 164.550                 | 164.550                 | 164.550                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 198.115,29               | 85.300                 | 102.400                | 82.150                  | 82.550                  | 82.150                  |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>3.056.525,70</b>      | <b>3.469.600</b>       | <b>3.465.750</b>       | <b>3.513.250</b>        | <b>3.716.050</b>        | <b>3.734.700</b>        |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-1.778.167,58</b>     | <b>-2.276.700</b>      | <b>-2.251.700</b>      | <b>-2.278.350</b>       | <b>-2.382.100</b>       | <b>-2.394.850</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.778.167,58</b>     | <b>-2.276.700</b>      | <b>-2.251.700</b>      | <b>-2.278.350</b>       | <b>-2.382.100</b>       | <b>-2.394.850</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.778.167,58</b>     | <b>-2.276.700</b>      | <b>-2.251.700</b>      | <b>-2.278.350</b>       | <b>-2.382.100</b>       | <b>-2.394.850</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 90.692,08                | 97.300                 | 102.550                | 103.550                 | 104.550                 | 105.550                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 120.094,88               | 155.650                | 162.050                | 164.250                 | 166.750                 | 169.300                 |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-1.807.570,38</b>     | <b>-2.335.050</b>      | <b>-2.311.200</b>      | <b>-2.339.050</b>       | <b>-2.444.300</b>       | <b>-2.458.600</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.807.570,38</b>     | <b>-2.335.050</b>      | <b>-2.311.200</b>      | <b>-2.339.050</b>       | <b>-2.444.300</b>       | <b>-2.458.600</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 3,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | = <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>-3,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 13 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 24.421,33                | 23.000                 | 12.350                 | 0                       | 12.350                  | 12.350                  | 12.350                  |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 816.867,58               | 882.500                | 963.600                | 0                       | 970.400                 | 977.450                 | 984.600                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 10.989,69                | 15.050                 | 15.050                 | 0                       | 15.050                  | 15.050                  | 15.050                  |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 60.806,29                | 28.000                 | 28.000                 | 0                       | 28.000                  | 28.000                  | 28.000                  |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                     | 7.850                  | 7.850                  | 0                       | 7.800                   | 7.800                   | 7.800                   |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>913.084,89</b>        | <b>956.400</b>         | <b>1.026.850</b>       | <b>0</b>                | <b>1.033.600</b>        | <b>1.040.650</b>        | <b>1.047.800</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 513.121,52               | 534.250                | 493.500                | 0                       | 503.400                 | 513.250                 | 523.500                 |
| 11                                | für Versorgung                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 2.379.068,54             | 2.266.100              | 2.270.050              | 0                       | 2.306.550               | 2.344.550               | 2.349.600               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 165.018,21               | 164.550                | 164.550                | 0                       | 164.550                 | 164.550                 | 164.550                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 138.478,35               | 84.200                 | 101.350                | 0                       | 81.100                  | 81.500                  | 81.100                  |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>3.195.686,62</b>      | <b>3.049.100</b>       | <b>3.029.450</b>       | <b>0</b>                | <b>3.055.600</b>        | <b>3.103.850</b>        | <b>3.118.750</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.282.601,73</b>     | <b>-2.092.700</b>      | <b>-2.002.600</b>      | <b>0</b>                | <b>-2.022.000</b>       | <b>-2.063.200</b>       | <b>-2.070.950</b>       |
|                                   |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 280.090,00               | 422.200                | 1.229.750              | 0                       | 3.932.100               | 1.500.200               | 207.300                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 32.661,36                | 80.700                 | 107.000                | 0                       | 36.100                  | 42.400                  | 84.800                  |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>312.751,36</b>        | <b>502.900</b>         | <b>1.336.750</b>       | <b>0</b>                | <b>3.968.200</b>        | <b>1.542.600</b>        | <b>292.100</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 58.991,13                | 12.000                 | 12.000                 | 0                       | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 774.211,82               | 1.102.950              | 2.596.450              | 6.064.400               | 5.282.850               | 2.038.100               | 435.900                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 52.580,48                | 7.150                  | 7.300                  | 0                       | 7.500                   | 7.500                   | 7.500                   |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>885.783,43</b>        | <b>1.122.100</b>       | <b>2.615.750</b>       | <b>6.064.400</b>        | <b>5.302.350</b>        | <b>2.057.600</b>        | <b>455.400</b>          |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-573.032,07</b>       | <b>-619.200</b>        | <b>-1.279.000</b>      | <b>-6.064.400</b>       | <b>-1.334.150</b>       | <b>-515.000</b>         | <b>-163.300</b>         |

**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.

## Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                             | 32.955,38                | 32.000                 | 33.050                 | 33.050                  | 33.050                  | 33.000                  |
|                            | 130101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                           | 32.955,38                | 32.000                 | 33.050                 | 33.050                  | 33.050                  | 33.000                  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 1.248,43                 | 750                    | 850                    | 850                     | 850                     | 850                     |
|                            | 130101.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                     | 1.248,43                 | 750                    | 850                    | 850                     | 850                     | 850                     |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>34.203,81</b>         | <b>32.750</b>          | <b>33.900</b>          | <b>33.900</b>           | <b>33.900</b>           | <b>33.850</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 40.319,39                | 43.700                 | 32.800                 | 33.500                  | 34.050                  | 34.800                  |
|                            | 130101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                      | 6.637,47                 | 6.550                  | 7.200                  | 7.350                   | 7.450                   | 7.600                   |
|                            | 130101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                      | 26.048,22                | 28.750                 | 19.700                 | 20.100                  | 20.500                  | 20.950                  |
|                            | 130101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                       | 2.007,87                 | 2.250                  | 1.550                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.650                   |
|                            | 130101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte            | 5.446,99                 | 6.000                  | 4.200                  | 4.300                   | 4.350                   | 4.450                   |
|                            | 130101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 178,84                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                              | 2.359,93                 | 69.400                 | 12.400                 | 12.400                  | 12.400                  | 12.400                  |
|                            | 130101.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen    | 1.574,93                 | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 130101.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                          | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 130101.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens                    | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 130101.524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen                                            | 785,00                   | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 130101.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen                                              | 0,00                     | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
|                            | 130101.528017 Grünflächenkataster, Datenerhebung                                             | 0,00                     | 57.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                       | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 130101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 438,62                   | 400                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 130101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                     | 438,62                   | 400                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 3.060,31                 | 3.050                  | 3.100                  | 3.050                   | 3.100                   | 3.050                   |
|                            | 130101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 0,00                     | 0                      | 50                     | 0                       | 50                      | 0                       |
|                            | 130101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 130,00                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130101.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                    | 56,83                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 14,70                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 2.666,00                 | 2.700                  | 2.700                  | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   |
|                            | 130101.543126 Portogebühren                                                                  | 83,73                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 130101.543127 Papierbedarf                                                                   | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 8,95                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>46.178,25</b>         | <b>116.550</b>         | <b>48.800</b>          | <b>49.450</b>           | <b>50.050</b>           | <b>50.750</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-11.974,44</b>        | <b>-83.800</b>         | <b>-14.900</b>         | <b>-15.550</b>          | <b>-16.150</b>          | <b>-16.900</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-11.974,44</b>        | <b>-83.800</b>         | <b>-14.900</b>         | <b>-15.550</b>          | <b>-16.150</b>          | <b>-16.900</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-11.974,44</b>        | <b>-83.800</b>         | <b>-14.900</b>         | <b>-15.550</b>          | <b>-16.150</b>          | <b>-16.900</b>          |

## Teilergebnisplan Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 444,00                   | 2.750                  | 2.950                  | 3.150                   | 3.450                   | 3.550                   |
|                            | 130101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 43,09                    | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
|                            | 130101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 400,91                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-12.418,44</b>        | <b>-86.550</b>         | <b>-17.850</b>         | <b>-18.700</b>          | <b>-19.600</b>          | <b>-20.450</b>          |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-12.418,44</b>        | <b>-86.550</b>         | <b>-17.850</b>         | <b>-18.700</b>          | <b>-19.600</b>          | <b>-20.450</b>          |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 130101 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 130101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 130101 524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen

Unterhaltung Ökokontoflächen; anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto

#### 130101 528017 Grünflächenkataster, Datenerhebung

Realfächenmodell für das Grünflächenmanagement

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 130101 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

#### 130101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Unterhaltung von Ausgleichsflächen im Rahmen von Verpachtungen.

#### 130101 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

#### 130101 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                          | 40.346,90          | 43.700           | 32.800           | 0                 | 33.500            | 34.050            | 34.800            |
|                                   | 130101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 6.664,98           | 6.550            | 7.200            | 0                 | 7.350             | 7.450             | 7.600             |
|                                   | 130101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 26.048,22          | 28.750           | 19.700           | 0                 | 20.100            | 20.500            | 20.950            |
|                                   | 130101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 2.007,87           | 2.250            | 1.550            | 0                 | 1.600             | 1.600             | 1.650             |
|                                   | 130101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 5.446,99           | 6.000            | 4.200            | 0                 | 4.300             | 4.350             | 4.450             |
|                                   | 130101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 178,84             | 150              | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
| 11                                | für Versorgung                                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 2.359,93           | 69.400           | 12.400           | 0                 | 12.400            | 12.400            | 12.400            |
|                                   | 130101.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage             | 1.574,93           | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 130101.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                   | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 130101.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens             | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 130101.724220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen                                     | 785,00             | 3.000            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 130101.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen                                       | 0,00               | 7.000            | 7.000            | 0                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|                                   | 130101.728017 Grünflächenkataster, Datenerhebung                                      | 0,00               | 57.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 130101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                       | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 3.063,35           | 3.050            | 3.100            | 0                 | 3.050             | 3.100             | 3.050             |
|                                   | 130101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 0,00               | 0                | 50               | 0                 | 0                 | 50                | 0                 |
|                                   | 130101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 130,00             | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 130101.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 56,83              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 14,70              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 130101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 51,14              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 130101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 2.666,00           | 2.700            | 2.700            | 0                 | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
|                                   | 130101.743126 Portogebühren                                                           | 88,21              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 130101.743127 Papierbedarf                                                            | 47,21              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 130101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 9,26               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>45.770,18</b>   | <b>116.150</b>   | <b>48.300</b>    | <b>0</b>          | <b>48.950</b>     | <b>49.550</b>     | <b>50.250</b>     |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>           | <b>-45.770,18</b>  | <b>-116.150</b>  | <b>-48.300</b>   | <b>0</b>          | <b>-48.950</b>    | <b>-49.550</b>    | <b>-50.250</b>    |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                              | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten *                                                              | 32.661,36             | 80.700              | 107.000             | 0                    | 36.100               | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                             | 7.863,84              | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB                                         | 24.797,52             | 80.700              | 107.000             | 0                    | 36.100               | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                        | <b>32.661,36</b>      | <b>80.700</b>       | <b>107.000</b>      | <b>0</b>             | <b>36.100</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                          |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                           | 24.968,69             | 40.000              | 40.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|                                   | 130101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 24.968,69             | 40.000              | 40.000              | 0                    | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                        | <b>24.968,69</b>      | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>       | <b>0</b>             | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>7.692,67</b>       | <b>40.700</b>       | <b>67.000</b>       | <b>0</b>             | <b>16.100</b>        | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |

## Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00180001 Ausgleichsmaßnahmen<br/>"Ökokonto"</b>                                                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130101.688107 Beträge Ökokonto<br>nach §§ 135 a-c BauGB                                               | 24.797,52                | 80.700                 | 107.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 36.100                  | 0                       | 0                       | 24.797,52                                     | 248.597,52                    |
| 130101.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 24.968,69                | 40.000                 | 40.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 24.968,69                                     | 184.968,69                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-171,17</b>           | <b>40.700</b>          | <b>67.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>16.100</b>           | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          | <b>-171,17</b>                                | <b>63.628,83</b>              |
| <b>10230006 Beträge nach §§ 135 a-c<br/>BauGB BG 60 Obere Brede/Tutten-<br/>brock</b>                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135<br>a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 412.298,75                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>412.298,75</b>             |
| <b>20130004 Beträge nach §§ 135 a - c<br/>BauGB N 67 Fläche A</b>                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135<br>a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 408.139,36                    |



## Teilfinanzplan B Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135<br>a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen             | 7.863,84                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 240.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>7.863,84</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>648.139,36</b>             |
| <b>40050003 Beträge nach §§ 135 a - c<br/>BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135<br>a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 17.823,12                     |
| 130101.688102 Beträge nach §§ 135<br>a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 39.848,64                     |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>57.671,76</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                          | <b>7.692,67</b>          | <b>40.700</b>          | <b>67.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>16.100</b>           | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          | <b>-171,17</b>                                | <b>1.181.738,70</b>           |

### Erläuterungen zu 4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten

#### 130101 688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB

Zu Investitionsnummer 00180001:

Einzahlungen im Rahmen von Grundstücksverkäufen Obere Brede/Tuttenbrock sowie aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.

## **Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

### **130101 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Zu Investitionsnummer 00180001:

Erwerb von Flächen für das Ökokonto.

## **Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

### **130101 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen**

Zu Investitionsnummer 00180001:

Entwicklungsmaßnahmen:

Steinbruch West, Steinbruch Walkerberg (Planung), Goldsteinbusch, Steinbrüche West und Daimlerring

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

**Produktbeschreibung**

In diesem Produkt sind Aufgaben und Maßnahmen der Neuerrichtung öffentlicher Grünflächen sowie zum Erhalt und zur Entwicklung des Baumbestandes abgebildet.

- Konzeption, Planung, Vergabe, Bau, Abrechnung und Bereitstellung von Grün-, Frei- und Erholungsflächen sowie Waldflächen,
- Erstellen von technischen Unterlagen, Förderanträgen, Verwendungsnachweisen,
- Abstimmung von Projektplanungen und Baumaßnahmen mit anderen FD und Behörden, Beratung und Dienstleistungen für andere FD.

**Ziele**

- Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen
- Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

**Maßnahmen**

- Planung und Bau von Grün- und Erholungsflächen unter besonderer Berücksichtigung von Naturnähe, Naturerleben und Nachhaltigkeit.

## Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 301,90                   | 5.550                  | 5.550                  | 5.550                   | 5.550                   | 5.550                   |
|                            | 130102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 301,90                   | 5.550                  | 5.550                  | 5.550                   | 5.550                   | 5.550                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                              | 24.567,21                | 24.300                 | 24.250                 | 24.250                  | 24.250                  | 24.250                  |
|                            | 130102.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 24.311,09                | 24.300                 | 24.250                 | 24.250                  | 24.250                  | 24.250                  |
|                            | 130102.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                             | 256,12                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 2.248,97                 | 5.400                  | 5.250                  | 5.250                   | 5.250                   | 5.250                   |
|                            | 130102.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                      | 2.248,97                 | 5.400                  | 5.250                  | 5.250                   | 5.250                   | 5.250                   |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>27.118,08</b>         | <b>35.250</b>          | <b>35.050</b>          | <b>35.050</b>           | <b>35.050</b>           | <b>35.050</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 12.043,76                | 15.650                 | 14.000                 | 14.350                  | 14.600                  | 14.850                  |
|                            | 130102.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       | 9.410,68                 | 12.150                 | 10.800                 | 11.050                  | 11.250                  | 11.450                  |
|                            | 130102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                        | 728,41                   | 950                    | 850                    | 900                     | 900                     | 900                     |
|                            | 130102.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte             | 1.849,35                 | 2.350                  | 2.150                  | 2.200                   | 2.250                   | 2.300                   |
|                            | 130102.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                       | 55,32                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.148,95                 | 1.850                  | 1.850                  | 1.850                   | 1.850                   | 1.850                   |
|                            | 130102.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen     | 1.063,75                 | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 130102.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                           | 85,20                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 130102.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens                     | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130102.524221 Unterhaltung der Ausgleichflächen                                               | 0,00                     | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 46.400,75                | 47.450                 | 46.900                 | 46.900                  | 46.900                  | 46.850                  |
|                            | 130102.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 46.144,63                | 47.450                 | 46.900                 | 46.900                  | 46.900                  | 46.850                  |
|                            | 130102.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                | 256,12                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                      | 1.500,00                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 130102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen            | 1.500,00                 | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 183,83                   | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 130102.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130102.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130102.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                              | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130102.543126 Portogebühren                                                                   | 83,73                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 130102.543127 Papierbedarf                                                                    | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>61.277,29</b>         | <b>66.750</b>          | <b>64.550</b>          | <b>64.900</b>           | <b>65.150</b>           | <b>65.350</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-34.159,21</b>        | <b>-31.500</b>         | <b>-29.500</b>         | <b>-29.850</b>          | <b>-30.100</b>          | <b>-30.300</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-34.159,21</b>        | <b>-31.500</b>         | <b>-29.500</b>         | <b>-29.850</b>          | <b>-30.100</b>          | <b>-30.300</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-34.159,21</b>        | <b>-31.500</b>         | <b>-29.500</b>         | <b>-29.850</b>          | <b>-30.100</b>          | <b>-30.300</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *                                            | 91.026,64                | 97.800                 | 103.050                | 104.050                 | 105.050                 | 106.050                 |
|                            | 130102.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 90.692,08                | 97.300                 | 102.550                | 103.550                 | 104.550                 | 105.550                 |
|                            | 130102.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 43,09                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 130102.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 291,47                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-125.185,85</b>       | <b>-129.300</b>        | <b>-132.550</b>        | <b>-133.900</b>         | <b>-135.150</b>         | <b>-136.350</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-125.185,85</b>       | <b>-129.300</b>        | <b>-132.550</b>        | <b>-133.900</b>         | <b>-135.150</b>         | <b>-136.350</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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., den Förderverein "Wir für Roland e.V." und den Förderverein "Bürgerzentrum Roland e.V."

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 130102 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

#### 130102 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

### Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

#### 130102 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Städtischer Kostenanteil für die Friedhöfe, Bestattungen.

## Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                          | 12.043,76          | 15.650           | 14.000           | 0                 | 14.350            | 14.600            | 14.850            |
|                                   | 130102.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 9.410,68           | 12.150           | 10.800           | 0                 | 11.050            | 11.250            | 11.450            |
|                                   | 130102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 728,41             | 950              | 850              | 0                 | 900               | 900               | 900               |
|                                   | 130102.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 1.849,35           | 2.350            | 2.150            | 0                 | 2.200             | 2.250             | 2.300             |
|                                   | 130102.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 55,32              | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
| 11                                | für Versorgung                                                                        | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 1.063,75           | 1.850            | 1.850            | 0                 | 1.850             | 1.850             | 1.850             |
|                                   | 130102.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 1.063,75           | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 130102.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                   | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 130102.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens             | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 130102.724221 Unterhaltung der Ausgleichflächen                                       | 0,00               | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 2.000,00           | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 130102.731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen    | 2.000,00           | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 186,56             | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 130102.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 130102.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 130102.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 51,14              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 130102.743126 Portogebühren                                                           | 88,21              | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 130102.743127 Papierbedarf                                                            | 47,21              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>15.294,07</b>   | <b>19.300</b>    | <b>17.650</b>    | <b>0</b>          | <b>18.000</b>     | <b>18.250</b>     | <b>18.500</b>     |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>            | <b>-15.294,07</b>  | <b>-19.300</b>   | <b>-17.650</b>   | <b>0</b>          | <b>-18.000</b>    | <b>-18.250</b>    | <b>-18.500</b>    |
|                                   |                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00               | 0                | 272.000          | 0                 | 484.600           | 1.280.200         | 201.700           |
|                                   | 130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                        | 0,00               | 0                | 272.000          | 0                 | 484.600           | 1.280.200         | 201.700           |
|                                   | 130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 42.400            | 84.800            |
|                                   | 130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 42.400            | 84.800            |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>272.000</b>   | <b>0</b>          | <b>484.600</b>    | <b>1.322.600</b>  | <b>286.500</b>    |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |

## Teilfinanzplan A Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                           | 51.997,55                | 12.050              | 348.000                | 2.458.200                   | 611.800                 | 1.600.300               | 252.100                 |
|                                   | 130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 51.997,55                | 12.050              | 348.000                | 2.458.200                   | 611.800                 | 1.600.300               | 252.100                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                        | <b>51.997,55</b>         | <b>12.050</b>       | <b>348.000</b>         | <b>2.458.200</b>            | <b>611.800</b>          | <b>1.600.300</b>        | <b>252.100</b>          |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>-51.997,55</b>        | <b>-12.050</b>      | <b>-76.000</b>         | <b>-2.458.200</b>           | <b>-127.200</b>         | <b>-277.700</b>         | <b>34.400</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere<br/>Brede Tutenbrock</b>                                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130102.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 32.519,47                | 10.000                 | 6.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 6.000                   | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 180.800,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-32.519,47</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-6.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>-6.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-180.800,00</b>            |
| <b>0104 Öffentliche Grün- und Aus-<br/>gleichsflächen B-Plan N 67 Teil A</b>                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130102.688107 Beträge Ökokonto<br>nach §§ 135 a-c BauGB                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 83.100,00                     |
| 130102.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 3.456,10                 | 2.000                  | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 195.680,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-3.456,10</b>         | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-112.580,00</b>            |
| <b>0162 Grünanlagen Jugendtreff "Al-<br/>tes E-Werk"</b>                                              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130102.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 140.500,00                    |



## Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 329.616,98                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-189.116,98</b>            |
| <b>0198 Bürgerwald</b>                                                                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>1090 Grünzug/Radweg BG 74 Steinbruchallee</b>                                             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00                     | 0                      | 272.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 484.600                 | 1.280.200               | 201.700                 | 0,00                                          | 2.238.500,00                  |
| 130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 46.000,00                     |
| 130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 42.400                  | 84.800                  | 0,00                                          | 127.200,00                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro                                   | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                                                            | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 16.021,98                | 0                      | 340.000                | 2.458.200<br>605.800<br>1.600.300<br>252.100<br>0<br>0<br>0                                                      | 605.800                 | 1.600.300               | 252.100                 | 16.021,98                                     | 2.763.200,00                  |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>-16.021,98</b>        | <b>0</b>               | <b>-68.000</b>         | <b>-2.458.200</b><br><b>-605.800</b><br><b>-1.600.300</b><br><b>-252.100</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b> | <b>-121.200</b>         | <b>-277.700</b>         | <b>34.400</b>           | <b>-16.021,98</b>                             | <b>-351.500,00</b>            |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                       | <b>-51.997,55</b>        | <b>-12.050</b>         | <b>-76.000</b>         | <b>-2.458.200</b><br><b>-605.800</b><br><b>-1.600.300</b><br><b>-252.100</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b> | <b>-127.200</b>         | <b>-277.700</b>         | <b>34.400</b>           | <b>-16.021,98</b>                             | <b>-833.996,98</b>            |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 130102 785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0027:

Öffentliche Grünflächen mit Fuß- und Radwegen im Gewerbegebiet.

2020 - 2027: Grünfläche Süd-West mit Rad- und Fußweg, Grünfläche Nord, Wegebau Nord-Ost und Entwicklungspflege.

Zu Investitionsnummer 0104:

Die Begrünung der öffentlichen Flächen (inklusive Wegebau).

**Produktinformationen**

**Verantwortlich** FD 69. Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen inkl. Bauten.

**Ziele**

Bereitstellung neuer und Unterhaltung der vorhandenen der Naherholung dienenden Flächen, die zur Aufwertung der Aufenthaltsqualität der Stadt insgesamt beitragen.

**Maßnahmen**

Ankauf geeigneter Flächen. Planung und Konzeptionierung vorhandener und neuer Grün- und Erholungsflächen.

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen.

Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen.

## Teilergebnisplan Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 21.979,59                | 18.300                 | 23.000                 | 25.350                  | 44.550                  | 44.550                  |
|                            | 130103.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                   | 492,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130103.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 21.487,59                | 18.300                 | 23.000                 | 25.350                  | 44.550                  | 44.550                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                       | 3.902,55                 | 3.900                  | 3.900                  | 3.650                   | 2.950                   | 2.750                   |
|                            | 130103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     | 3.902,55                 | 3.900                  | 3.900                  | 3.650                   | 2.950                   | 2.750                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>25.882,14</b>         | <b>22.200</b>          | <b>26.900</b>          | <b>29.000</b>           | <b>47.500</b>           | <b>47.300</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                 | 45.628,56                | 46.200                 | 49.300                 | 50.300                  | 51.250                  | 52.250                  |
|                            | 130103.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 1.465,38                 | 1.450                  | 1.600                  | 1.650                   | 1.650                   | 1.700                   |
|                            | 130103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                | 33.983,77                | 34.400                 | 36.700                 | 37.450                  | 38.200                  | 38.950                  |
|                            | 130103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 9.693,97                 | 10.000                 | 10.650                 | 10.850                  | 11.050                  | 11.250                  |
|                            | 130103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 485,44                   | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                        | 891.541,45               | 1.003.950              | 994.950                | 994.950                 | 994.950                 | 994.950                 |
|                            | 130103.524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 21.228,52                | 40.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                            | 130103.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 225,73                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 130103.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen              | 320.036,59               | 380.000                | 380.000                | 380.000                 | 380.000                 | 380.000                 |
|                            | 130103.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens                              | 489.492,74               | 525.000                | 525.000                | 525.000                 | 525.000                 | 525.000                 |
|                            | 130103.524209 Unterhaltung der Grünanlagen                                                             | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130103.524222 Unterhaltung der Wanderwege                                                              | 47.621,09                | 40.000                 | 50.000                 | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
|                            | 130103.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 130103.525511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 9,95                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 130103.528056 EB SBB Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 12.703,47                | 15.000                 | 12.500                 | 12.500                  | 12.500                  | 12.500                  |
|                            | 130103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 207,00                   | 1.000                  | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 130103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 16,36                    | 1.500                  | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 111.124,13               | 130.500                | 131.550                | 133.400                 | 164.800                 | 165.150                 |
|                            | 130103.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 110.335,53               | 130.500                | 131.550                | 133.400                 | 164.800                 | 165.150                 |
|                            | 130103.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                                         | 788,60                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                  | 10.168,14                | 14.700                 | 31.600                 | 11.600                  | 11.600                  | 11.600                  |
|                            | 130103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 0,50                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 116,62                   | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 130103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 29,90                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 1,67                     | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 130103.542200 Mieten und Pachten                                                                       | 9.734,01                 | 13.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 130103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                   | 0,00                     | 0                      | 20.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130103.543126 Portogebühren                                                                            | 167,45                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 130103.543127 Papierbedarf                                                                             | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                                     | 17,89                    | 100                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |

## Teilergebnisplan Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 130103.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 130103.549963 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert)                                           | 0,00                     | 100                    | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.058.462,28</b>      | <b>1.195.350</b>       | <b>1.207.400</b>       | <b>1.190.250</b>        | <b>1.222.600</b>        | <b>1.223.950</b>        |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-1.032.580,14</b>     | <b>-1.173.150</b>      | <b>-1.180.500</b>      | <b>-1.161.250</b>       | <b>-1.175.100</b>       | <b>-1.176.650</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-1.032.580,14</b>     | <b>-1.173.150</b>      | <b>-1.180.500</b>      | <b>-1.161.250</b>       | <b>-1.175.100</b>       | <b>-1.176.650</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-1.032.580,14</b>     | <b>-1.173.150</b>      | <b>-1.180.500</b>      | <b>-1.161.250</b>       | <b>-1.175.100</b>       | <b>-1.176.650</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 16.342,17                | 13.200                 | 13.400                 | 13.600                  | 13.850                  | 13.950                  |
|                            | 130103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 14.374,54                | 10.050                 | 10.250                 | 10.450                  | 10.700                  | 10.800                  |
|                            | 130103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 1.967,63                 | 3.150                  | 3.150                  | 3.150                   | 3.150                   | 3.150                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-1.048.922,31</b>     | <b>-1.186.350</b>      | <b>-1.193.900</b>      | <b>-1.174.850</b>       | <b>-1.188.950</b>       | <b>-1.190.600</b>       |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-1.048.922,31</b>     | <b>-1.186.350</b>      | <b>-1.193.900</b>      | <b>-1.174.850</b>       | <b>-1.188.950</b>       | <b>-1.190.600</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 2,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130103.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 2,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-2,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 130103 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 130103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 130103 524100 Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Insbesondere Zäune und Schilder.

Veränderung durch Unterhaltungen weiterer Flächen wie Westteich und Phoenix.

#### 130103 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

Zementroute, Pflegearbeiten Phoenix, Höxberg, Westpark, Minigolf Neubeckum u.a.

#### 130103 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Futterkosten Tiergehege Höxberg.

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **130103 541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten**

FD 11 ist für die Berechnung und Anordnung der Reisekosten zuständig.

### **130103 542200 Mieten und Pachten**

Pachtverträge Kleingartenanlage Neubeckum, Hoher Hagen und Freifläche/Festplatz Roland sowie Wanderwege Angel etc.

### **130103 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Beratungsleistungen Tiergehege Höxberg.

### **130103 547301 Wertveränderungen Forderungen**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

### **130103 547302 Aufwand EWB / PWB**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

# Teilfinanzplan A Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                        | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                        | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                   |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                 | 492,00             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130103.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                   | 492,00             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                    | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                  | <b>492,00</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                    |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                           | 45.640,19          | 46.200           | 49.300           | 0                 | 50.300            | 51.250            | 52.250            |
|                                   | 130103.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                      | 1.477,01           | 1.450            | 1.600            | 0                 | 1.650             | 1.650             | 1.700             |
|                                   | 130103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                      | 33.983,77          | 34.400           | 36.700           | 0                 | 37.450            | 38.200            | 38.950            |
|                                   | 130103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                  | 9.693,97           | 10.000           | 10.650           | 0                 | 10.850            | 11.050            | 11.250            |
|                                   | 130103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 485,44             | 350              | 350              | 0                 | 350               | 350               | 350               |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                      | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                          | 1.202.884,38       | 1.003.950        | 994.950          | 0                 | 994.950           | 994.950           | 994.950           |
|                                   | 130103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                    | 21.720,18          | 40.000           | 25.000           | 0                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                                   | 130103.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 225,73             | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 130103.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                             | 438.192,35         | 380.000          | 380.000          | 0                 | 380.000           | 380.000           | 380.000           |
|                                   | 130103.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens                              | 659.897,49         | 525.000          | 525.000          | 0                 | 525.000           | 525.000           | 525.000           |
|                                   | 130103.724209 Unterhaltung der Grünanlagen                                                             | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 130103.724222 Unterhaltung der Wanderwege                                                              | 70.692,42          | 40.000           | 50.000           | 0                 | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
|                                   | 130103.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                 | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 130103.725511 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD) | 20,23              | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 130103.728056 EB SBB Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                          | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 130103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                                 | 11.912,62          | 15.000           | 12.500           | 0                 | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
|                                   | 130103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 207,00             | 1.000            | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 130103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                               | 16,36              | 1.500            | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                              | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                               | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>15</b>                         | <b>sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                             | <b>10.371,44</b>   | <b>14.600</b>    | <b>31.550</b>    | <b>0</b>          | <b>11.550</b>     | <b>11.550</b>     | <b>11.550</b>     |
|                                   | 130103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                           | 0,50               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 116,62             | 750              | 750              | 0                 | 750               | 750               | 750               |
|                                   | 130103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                              | 29,90              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 1,67               | 350              | 350              | 0                 | 350               | 350               | 350               |
|                                   | 130103.742200 Mieten und Pachten                                                                       | 9.734,01           | 13.000           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 130103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 51,14              | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 130103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                   | 0,00               | 0                | 20.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 130103.743126 Portogebühren                                                                            | 182,88             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |

# Teilfinanzplan A Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                                | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | 130103.743127 Papierbedarf                                                                     | 47,21                 | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130103.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                             | 18,51                 | 100                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130103.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit          | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 130103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                        | 189,00                | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                          | <b>1.258.896,01</b>   | <b>1.064.750</b>    | <b>1.075.800</b>    | <b>0</b>             | <b>1.056.800</b>     | <b>1.057.750</b>     | <b>1.058.750</b>     |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | <b>-1.258.404,01</b>  | <b>-1.064.750</b>   | <b>-1.075.800</b>   | <b>0</b>             | <b>-1.056.800</b>    | <b>-1.057.750</b>    | <b>-1.058.750</b>    |
|                                   |                                                                                                |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                                    | 37.657,00             | 19.600              | 75.150              | 0                    | 562.200              | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                 | 0,00                  | 0                   | 41.400              | 0                    | 370.950              | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land                                                 | 37.657,00             | 13.600              | 33.750              | 0                    | 191.250              | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen                                 | 0,00                  | 6.000               | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                            | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichsflächen                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                          | <b>37.657,00</b>      | <b>19.600</b>       | <b>75.150</b>       | <b>0</b>             | <b>562.200</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                            |                       |                     |                     |                      |                      |                      |                      |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                   | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|                                   | 130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                  | 1.000               | 1.000               | 0                    | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                             | 171.179,94            | 64.500              | 148.250             | 110.000              | 913.750              | 23.000               | 23.000               |
|                                   | 130103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 110.000              | 110.000              | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen   | 0,00                  | 0                   | 69.000              | 0                    | 462.000              | 0                    | 0                    |
|                                   | 130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 171.179,94            | 64.000              | 78.750              | 0                    | 341.250              | 22.500               | 22.500               |
|                                   | 130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen                                          | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                  | 0,00                  | 1.250               | 1.200               | 0                    | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                   | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)                                                   | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                    | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                          | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)                                      | 0,00                  | 50                  | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 130103.783263 Papierkörbe -Parkanlagen- (Festwert) < 410 EUR                                   | 0,00                  | 100                 | 50                  | 0                    | 50                   | 50                   | 50                   |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                               | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                  | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                              | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                          | <b>171.179,94</b>     | <b>66.750</b>       | <b>150.450</b>      | <b>110.000</b>       | <b>915.950</b>       | <b>25.200</b>        | <b>25.200</b>        |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | <b>-133.522,94</b>    | <b>-47.150</b>      | <b>-75.300</b>      | <b>-110.000</b>      | <b>-353.750</b>      | <b>-25.200</b>       | <b>-25.200</b>       |



**Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0038 Grunderwerb für Wanderwege</b>                                                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                        | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 0,00                                          | 5.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.000,00</b>              |
| <b>0089 Bänke in Erholungsgebieten</b>                                                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land                                                 | 0,00                     | 3.600                  | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 3.600,00                      |
| 130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 38.484,26                | 8.000                  | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 26.203,18                                     | 54.484,26                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                   | <b>-38.484,26</b>        | <b>-4.400</b>          | <b>-2.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-26.203,18</b>                             | <b>-50.884,26</b>             |
| <b>0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen</b>                                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen                                          | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Saldo                                                                                                  | 0,00                     | -500                   | -500                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | -500                    | -500                    | -500                    | 0,00                                          | -2.500,00                     |
| 0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen                                                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.681105 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                    | 35.714,00                | 10.000                 | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 35.714,00                                     | 45.717,00                     |
| 130103.681700 Investitionszuwen-<br>dungen von privaten Unternehmen                                    | 0,00                     | 6.000                  | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 6.000,00                      |
| 130103.785209 Auszahlungen für<br>Straßen- und Stadtmobiliar, Warte-<br>häuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 51.608,65                | 55.500                 | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 20.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 51.608,65                                     | 187.108,65                    |
| 130103.785209 Auszahlungen für<br>Straßen- und Stadtmobiliar, Warte-<br>häuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 6.534,49                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 6.534,49                                      | 6.534,49                      |
| Saldo                                                                                                  | -22.429,14               | -39.500                | -20.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | -20.000                 | -20.000                 | -20.000                 | -22.429,14                                    | -141.926,14                   |
| 0123 Aufbauten für Zementroute                                                                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.785209 Auszahlungen für<br>Straßen- und Stadtmobiliar, Warte-<br>häuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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<br>Investitionsmaßnahmen                                                             | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.500,00</b>              |
| <b>0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix BW 94</b>                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 93.750                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 93.750,00                     |
| 130103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 110.000<br>110.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 110.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 125.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>-110.000<br/>-110.000<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                     | <b>-16.250</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-31.250,00</b>             |
| <b>0205 Erneuerung Westteich</b>                                                               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 74.496,54                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 466.586,45                                    | 466.586,45                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                   | <b>-74.496,54</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-466.586,45</b>                            | <b>-466.586,45</b>            |
| <b>0218 Herrichtung Moll Park ISEK</b>                                                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 130103.681105 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                    | 0,00                     | 0                      | 6.750                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 38.250                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 45.000,00                     |
| 130103.785209 Auszahlungen für<br>Straßen- und Stadtmobiliar, Warte-<br>häuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                     | 0                      | 11.250                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 63.750                  | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 75.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-4.500</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-25.500</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-30.000,00</b>             |
| <b>0219 Herrichtung Platz der Städte-<br/>partnerschaften ISEK</b>                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.681105 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                    | 0,00                     | 0                      | 27.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 153.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 180.000,00                    |
| 130103.785209 Auszahlungen für<br>Straßen- und Stadtmobiliar, Warte-<br>häuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                     | 0                      | 45.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 255.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 300.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-18.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-102.000</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-120.000,00</b>            |
| <b>0220 Skateranlage Aktivpark Phoe-<br/>nix</b>                                                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.785209 Auszahlungen für<br>Straßen- und Stadtmobiliar, Warte-<br>häuschen, Pflanzhochbeete u.a. | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 80.000,00                     |

**Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                             | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-80.000,00</b>             |
| <b>1091 Errichtung eines Pumptrack</b>                                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.681105 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                         | 1.943,00                 | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                                                | <b>1.943,00</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>00010077 Tierbestand &gt; 410 EUR</b>                                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.783108 BUG > 410 EUR (ver-<br>sch.FD-Bud.)                           | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.500,00</b>              |
| <b>00010101 BuG -Bereitstellung von<br/>Erholungsgebieten- &gt; 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                             | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |

Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Saldo                                                                  | 0,00                     | -500                   | -500                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| Saldo                                                                  | 0,00                     | -50                    | -50                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -50                     | -50                     | -50                     | 0,00                                          | -250,00                       |
| 00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                  | 0,00                     | 100                    | 100                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 100                     | 100                     | 100                     | 0,00                                          | 500,00                        |
| Saldo                                                                  | 0,00                     | -100                   | -100                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -100                    | -100                    | -100                    | 0,00                                          | -500,00                       |
| 00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichs flächen                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 177.000,00                    |

**Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 366.500,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-189.500,00</b>            |
| <b>11130002 Entwicklung Wersegrünzug BA I Stadtpark Westteich ISEK</b>                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00                     | 0                      | 41.400                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 277.200                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 318.600,00                    |
| 130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 0                      | 69.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 462.000                 | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 531.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-27.600</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-184.800</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-212.400,00</b>            |
| <b>11130003 Entwicklung Wersegrünzug BA II Stadtgarten ISEK</b>                              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 1.792.200,00                  |
| 130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 2.987.000,00                  |

**Teilfinanzplan B Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.)**

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-1.194.800,00</b>          |
| <b>11130004 Entwicklung Wersegrünzug BA III Stadtpromenade / Spielplatz ISEK</b>             |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 1.306.200,00                  |
| 130103.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 2.177.000,00                  |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-870.800,00</b>            |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                       | <b>-133.466,94</b>       | <b>-47.050</b>         | <b>-75.250</b>         | <b>-110.000<br/>-110.000<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                     | <b>-353.700</b>         | <b>-25.150</b>          | <b>-25.150</b>          | <b>-515.218,77</b>                            | <b>-3.403.896,85</b>          |

**Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

**130103 681100 Investitionszuwendungen vom Land**

Zu Investnummer 11130002:  
 ISEK: Förderung Umsetzung des Bauabschnitt I - "Stadtpark am Westteich" des Wersegrünzug  
 Bislang unter Invest-Nr 1113 - 090101.681100 für LPh. 0 bis 2.

Zu Investnummer 11130003:  
 ISEK: Förderung Umsetzung des Bauabschnitt II – „Stadtgarten“ des Wersegrünzug.  
 Bislang unter Invest-Nr. 1113 - 090101.68110 für LPh. 0 bis 2.

Zu Investnummer 11130004:  
 ISEK: Förderung Umsetzung des Bauabschnitt III – „Stadtpromenade“ des Wersegrünzug.  
 Bislang unter Invest-Nr. 1113 - 090101.68110 für LPh. 0 bis 2.



### **130103 681105 Investitionszuwendungen vom Land**

Zu Investitionsnummer 0097:

Zuweisung aus Förderprogramm Heimat-Fonds zu Investitionsnummer 0097 in 2025 (siehe auch 130103.785209)

### **130103 681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen**

Zu Investitionsnummer 0097:

Obligatorische Spenden Heimat-Fonds zu Investitionsnummer 0097 in 2025 (siehe auch 130103.785209)

### **Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

#### **130103 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen**

Zu Investnummer: 11130002

ISEK: Umsetzung des Ababschnitt I - "Stadtpark am Westteich" des Wersegrünzug

Bislang unter Invest-Nr. 1113 - 090101.785201 für LPh. 0 bis 2.

Zu Investnummer: 11130003

ISEK: Umsetzung des Bauabschnitt II – „Stadtgarten“ des Wersegrünzug

Bislang unter Invest-Nr. 1113 - 090101.785201 für LPh. 0 bis 2.

Zu Investnummer: 11130004

ISEK: Umsetzung des Bauabschnitt III – „Stadtpromenade“ des Wersegrünzug

Bislang unter Invest-Nr. 1113 - 090101.785201 für LPh. 0 bis 2.

#### **130103 785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.**

Zu Investitionsnummer 0097:

Notwendige Neuanschaffungen in Naherholungsgebieten. Ersatz abgängiger Aufbauten.

Höxberg-Panorama-Rundweg

Zu Investitionsnummer 0123:

Ausstattung u.a. für die Zementroute (Aussichtsturm, Bänke, Infotafeln etc.).

Zu Investitionsnummer 0220:

Modernisierung des Bestandes

#### **130103 785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen**

Zu Investitions-Nummer 0094:

Geländeranbauten an Wanderwegen/Bänke.



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes sowie landwirtschaftlicher Flächen, Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzproduktion.

**Ziele**

Erhaltung der Multifunktionalität der städtischen Waldflächen, die sowohl ökologischen als auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken dienen.

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.

**Maßnahmen**

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen.

Forstbewirtschaftung und Veräußerung forstlicher Produkte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Konzept zum nachhaltigen Umgang mit den kommunalen Forstflächen.

## Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                        | 48.263,44                | 11.650                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130104.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                          | 11.715,44                | 11.650                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130104.414811 Zuwendungen und Zuschüsse Dritter für die Aufforstung                           | 36.548,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                        | 11.621,83                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 130104.442100 Erträge aus Verkauf                                                             | 11.621,83                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>59.885,27</b>         | <b>26.650</b>          | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 1.465,42                 | 1.450                  | 1.600                  | 1.650                   | 1.650                   | 1.700                   |
|                            | 130104.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                       | 1.465,42                 | 1.450                  | 1.600                  | 1.650                   | 1.650                   | 1.700                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                               | 496.588,68               | 773.600                | 798.600                | 818.100                 | 818.100                 | 823.100                 |
|                            | 130104.524100 Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen           | 14.051,82                | 10.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                            | 130104.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen     | 432,35                   | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 130104.524123 EB SBB (FD 69) Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen       | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130104.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens                     | 352.209,47               | 570.500                | 590.500                | 610.000                 | 610.000                 | 610.000                 |
|                            | 130104.524202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege                                       | 90.405,03                | 85.000                 | 85.000                 | 85.000                  | 85.000                  | 90.000                  |
|                            | 130104.524224 Unterh. der Wirtschaftswege                                                     | 39.490,01                | 75.000                 | 75.000                 | 75.000                  | 75.000                  | 75.000                  |
|                            | 130104.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130104.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 0,00                     | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 127.637,63               | 20.900                 | 20.900                 | 20.900                  | 20.900                  | 20.900                  |
|                            | 130104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 0,48                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130104.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 0,00                     | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 130104.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 1,66                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130104.542200 Mieten und Pachten                                                              | 57.337,38                | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 130104.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                              | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130104.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten          | 18.735,40                | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                   | 7.500                   | 7.500                   |
|                            | 130104.543126 Portogebühren                                                                   | 41,86                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130104.543127 Papierbedarf                                                                    | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130104.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                            | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130104.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 130104.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                | 145,00                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 130104.549964 Waldbestand Aufforstung (Festwert)                                              | 49.711,37                | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>625.691,73</b>        | <b>795.950</b>         | <b>821.100</b>         | <b>840.650</b>          | <b>840.650</b>          | <b>845.700</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-565.806,46</b>       | <b>-769.300</b>        | <b>-806.100</b>        | <b>-825.650</b>         | <b>-825.650</b>         | <b>-830.700</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-565.806,46</b>       | <b>-769.300</b>        | <b>-806.100</b>        | <b>-825.650</b>         | <b>-825.650</b>         | <b>-830.700</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-565.806,46</b>       | <b>-769.300</b>        | <b>-806.100</b>        | <b>-825.650</b>         | <b>-825.650</b>         | <b>-830.700</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-565.806,46</b>       | <b>-769.300</b>        | <b>-806.100</b>        | <b>-825.650</b>         | <b>-825.650</b>         | <b>-830.700</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-565.806,46</b>       | <b>-769.300</b>        | <b>-806.100</b>        | <b>-825.650</b>         | <b>-825.650</b>         | <b>-830.700</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

**130104 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**  
Klima- und Forstpauschale.

### Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### **130104 442100 Erträge aus Verkauf**

Unter anderem Holzverkauf an den Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum für die Heizung

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### **130104 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB**

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### **130104 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### **130104 524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens**

Personalkostenanteil des EB 82 für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.

#### **130104 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Entfernung von Totholz durch eine Fremdfirma.  
für den Bereich Forst/Landwirtschaft (siehe 130103.524100)

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### **130104 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Baumbegutachtung und Beförderung durch Revierförster. (seit 2023 nach Aufwand)

#### **130104 547301 Wertveränderungen Forderungen**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

**130104 547302 Aufwand EWB / PWB**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

**130104 549901 Beiträge an Verbände und Vereine**

Waldbesitzerverband der Gemeinden und Gemeindeverbände e. V.  
Verband landw. Wildhalter

# Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                         | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                  | 11.715,44                | 11.650              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130104.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                    | 11.715,44                | 11.650              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                | 10.989,69                | 15.050              | 15.050                 | 0                           | 15.050                  | 15.050                  | 15.050                  |
|                                   | 130104.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                  | 10.989,69                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                   | 130104.642104 Einzahlungen aus Verkauf 16 % USt                                         | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>22.705,13</b>         | <b>26.700</b>       | <b>15.050</b>          | <b>0</b>                    | <b>15.050</b>           | <b>15.050</b>           | <b>15.050</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                            | 1.477,04                 | 1.450               | 1.600                  | 0                           | 1.650                   | 1.650                   | 1.700                   |
|                                   | 130104.701100 Dienstbezüge Beamte                                                       | 1.477,04                 | 1.450               | 1.600                  | 0                           | 1.650                   | 1.650                   | 1.700                   |
| 11                                | für Versorgungen                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                           | 730.904,65               | 773.600             | 798.600                | 0                           | 818.100                 | 818.100                 | 823.100                 |
|                                   | 130104.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 14.051,82                | 10.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
|                                   | 130104.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen              | 432,35                   | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                   | 130104.724123 EB SBB (FD 69) Unterh. u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 130104.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens               | 586.525,44               | 570.500             | 590.500                | 0                           | 610.000                 | 610.000                 | 610.000                 |
|                                   | 130104.724202 Deckenerneuerung öffentl. Wirtschaftswege                                 | 90.405,03                | 85.000              | 85.000                 | 0                           | 85.000                  | 85.000                  | 90.000                  |
|                                   | 130104.724224 Unterh. der Wirtschaftswege                                               | 39.490,01                | 75.000              | 75.000                 | 0                           | 75.000                  | 75.000                  | 75.000                  |
|                                   | 130104.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                  | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 130104.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                         | 0,00                     | 30.000              | 30.000                 | 0                           | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 68.913,52                | 19.900              | 19.900                 | 0                           | 19.900                  | 19.900                  | 19.900                  |
|                                   | 130104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                            | 0,48                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130104.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                    | 0,00                     | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                   | 130104.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                    | 1,66                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 130104.742200 Mieten und Pachten                                                        | 57.337,38                | 10.000              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                   | 130104.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                        | 51,14                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 130104.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten    | 9.722,16                 | 7.500               | 7.500                  | 0                           | 7.500                   | 7.500                   | 7.500                   |
|                                   | 130104.743126 Portogebühren                                                             | 44,11                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 130104.743127 Papierbedarf                                                              | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 130104.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                      | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 130104.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                       | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 130104.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                          | 145,00                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>801.295,21</b>        | <b>794.950</b>      | <b>820.100</b>         | <b>0</b>                    | <b>839.650</b>          | <b>839.650</b>          | <b>844.700</b>          |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>-778.590,08</b>       | <b>-768.250</b>     | <b>-805.050</b>        | <b>0</b>                    | <b>-824.600</b>         | <b>-824.600</b>         | <b>-829.650</b>         |
|                                   |                                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |

## Teilfinanzplan A Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                         | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                               | 36.548,00                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130104.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen          | 36.548,00                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                   | <b>36.548,00</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 48.270,61                | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 130104.783264 Waldbestand Aufforstung (Festwert) < 410 EUR              | 48.270,61                | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                   | <b>48.270,61</b>         | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>           | <b>0</b>                    | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>                    | <b>-11.722,61</b>        | <b>-2.000</b>       | <b>-2.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           | <b>-2.000</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen)</b>                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |



## Teilfinanzplan B Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0057 Grunderwerb für Aufforstun-<br/>gen</b>                                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130104.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 0,00                                          | 5.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.000,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                          | <b>0,00</b>              | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.000,00</b>              |



**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

## Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 124.117,29               | 148.350                | 149.100                | 161.850                 | 236.300                 | 236.250                 |
|                            | 130105.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 124.117,29               | 148.350                | 149.100                | 161.850                 | 236.300                 | 236.250                 |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                               | 254.999,31               | 260.000                | 260.000                | 260.000                 | 260.000                 | 260.000                 |
|                            | 130105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                    | 254.999,31               | 260.000                | 260.000                | 260.000                 | 260.000                 | 260.000                 |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 5.252,76                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130105.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen       | 5.252,76                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                          | 24.270,98                | 24.200                 | 24.200                 | 24.200                  | 24.200                  | 24.200                  |
|                            | 130105.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                        | 16.430,73                | 16.400                 | 16.400                 | 16.400                  | 16.400                  | 16.400                  |
|                            | 130105.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                     | 1,13                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130105.459111 Beträge Ökokonto                                                            | 7.839,12                 | 7.800                  | 7.800                  | 7.800                   | 7.800                   | 7.800                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00                     | 3.650                  | 3.700                  | 3.700                   | 3.700                   | 3.700                   |
|                            | 130105.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                  | 0,00                     | 3.650                  | 3.700                  | 3.700                   | 3.700                   | 3.700                   |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>408.640,34</b>        | <b>436.200</b>         | <b>437.000</b>         | <b>449.750</b>          | <b>524.200</b>          | <b>524.150</b>          |
| 11                         | – Personalaufwendungen                                                                    | 284.188,12               | 294.100                | 257.550                | 262.650                 | 267.900                 | 273.250                 |
|                            | 130105.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                   | 27.199,48                | 26.750                 | 29.150                 | 29.700                  | 30.300                  | 30.900                  |
|                            | 130105.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                   | 200.893,64               | 210.000                | 177.000                | 180.550                 | 184.150                 | 187.850                 |
|                            | 130105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                    | 15.209,80                | 16.150                 | 13.750                 | 14.050                  | 14.300                  | 14.600                  |
|                            | 130105.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte         | 39.453,80                | 40.450                 | 36.900                 | 37.600                  | 38.400                  | 39.150                  |
|                            | 130105.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                   | 1.431,40                 | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
| 12                         | – Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                           | 17.965,10                | 27.200                 | 27.200                 | 27.200                  | 27.200                  | 27.200                  |
|                            | 130105.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 130105.524200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                       | 3.279,04                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 130105.524201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens                 | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 130105.524220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen                                         | 4.253,55                 | 9.800                  | 9.800                  | 9.800                   | 9.800                   | 9.800                   |
|                            | 130105.524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern                             | 10.432,51                | 15.000                 | 15.000                 | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 164.378,79               | 194.650                | 206.900                | 222.700                 | 340.700                 | 340.600                 |
|                            | 130105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                  | 164.378,79               | 194.650                | 206.900                | 222.700                 | 340.700                 | 340.600                 |
| 15                         | – Transferaufwendungen *                                                                  | 163.018,21               | 163.050                | 163.050                | 163.050                 | 163.050                 | 163.050                 |
|                            | 130105.531301 Beiträge Wasser- und Bodenverbände                                          | 163.018,21               | 163.050                | 163.050                | 163.050                 | 163.050                 | 163.050                 |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                     | 1.332,59                 | 1.300                  | 1.500                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                            | 130105.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 10,00                    | 0                      | 200                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130105.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                       | 7,39                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                      | 120,00                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130105.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                 | 132,59                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                      | 153,20                   | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                          | 158,66                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 130105.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130105.543126 Portogebühren                                                               | 376,77                   | 450                    | 450                    | 450                     | 450                     | 450                     |
|                            | 130105.543127 Papierbedarf                                                                | 141,63                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 130105.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                        | 71,57                    | 400                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 130105.547301 Wertveränderungen Forderungen                                               | 4,34                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130105.547302 Aufwand EWB / PWB                                                           | 156,44                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         | <b>630.882,81</b>        | <b>680.300</b>         | <b>656.200</b>         | <b>676.900</b>          | <b>800.150</b>          | <b>805.400</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                       | <b>-222.242,47</b>       | <b>-244.100</b>        | <b>-219.200</b>        | <b>-227.150</b>         | <b>-275.950</b>         | <b>-281.250</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-222.242,47</b>       | <b>-244.100</b>        | <b>-219.200</b>        | <b>-227.150</b>         | <b>-275.950</b>         | <b>-281.250</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-222.242,47</b>       | <b>-244.100</b>        | <b>-219.200</b>        | <b>-227.150</b>         | <b>-275.950</b>         | <b>-281.250</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 3.904,62                 | 8.100                  | 8.300                  | 8.500                   | 8.800                   | 8.900                   |
|                            | 130105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 115,10                   | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
|                            | 130105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 3.789,52                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-226.147,09</b>       | <b>-252.200</b>        | <b>-227.500</b>        | <b>-235.650</b>         | <b>-284.750</b>         | <b>-290.150</b>         |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-226.147,09</b>       | <b>-252.200</b>        | <b>-227.500</b>        | <b>-235.650</b>         | <b>-284.750</b>         | <b>-290.150</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### 130105 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Erhebung der Gewässerunterhaltungsgebühr ist in 2021 für die Jahre 2018-2021 erfolgt. Ab 2022 erfolgt die Erhebung nur für das jeweilige Jahr.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 130105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 130105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 130105 524226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern

Unterhaltung Ökokontoflächen an Fließgewässern, anteilige Refinanzierung über Einnahmen Ökokonto.

### Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

#### 130105 531301 Beiträge Wasser- und Bodenverbände

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ahlen – Beckum                    | 71.410 Euro |
| Sendenhorst – Ennigerloh          | 67.010.Euro |
| Unterhaltungsverband 5 – Quabbe - | 24.630 Euro |

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

**130105 547301 Wertveränderungen Forderungen**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

**130105 547302 Aufwand EWB / PWB**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 253.742,85               | 260.000             | 260.000                | 0                           | 260.000                 | 260.000                 | 260.000                 |
|                                   | 130105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                | 253.742,85               | 260.000             | 260.000                | 0                           | 260.000                 | 260.000                 | 260.000                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 5.252,76                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130105.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen     | 5.252,76                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                     | 7.800               | 7.800                  | 0                           | 7.800                   | 7.800                   | 7.800                   |
|                                   | 130105.659111 Beträge Ökokonto                                                        | 0,00                     | 7.800               | 7.800                  | 0                           | 7.800                   | 7.800                   | 7.800                   |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>258.995,61</b>        | <b>267.800</b>      | <b>267.800</b>         | <b>0</b>                    | <b>267.800</b>          | <b>267.800</b>          | <b>267.800</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                          | 284.271,53               | 294.100             | 257.550                | 0                           | 262.650                 | 267.900                 | 273.250                 |
|                                   | 130105.701100 Dienstbezüge Beamte                                                     | 27.282,89                | 26.750              | 29.150                 | 0                           | 29.700                  | 30.300                  | 30.900                  |
|                                   | 130105.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 200.893,64               | 210.000             | 177.000                | 0                           | 180.550                 | 184.150                 | 187.850                 |
|                                   | 130105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 15.209,80                | 16.150              | 13.750                 | 0                           | 14.050                  | 14.300                  | 14.600                  |
|                                   | 130105.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 39.453,80                | 40.450              | 36.900                 | 0                           | 37.600                  | 38.400                  | 39.150                  |
|                                   | 130105.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte               | 1.431,40                 | 750                 | 750                    | 0                           | 750                     | 750                     | 750                     |
| 11                                | für Versorgung                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 21.588,09                | 27.200              | 27.200                 | 0                           | 27.200                  | 27.200                  | 27.200                  |
|                                   | 130105.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen            | 0,00                     | 300                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 130105.724200 Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens                   | 3.279,04                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                   | 130105.724201 EB SBB Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens             | 294,50                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 130105.724220 EB SBB Unterh. d. Ausgleichsflächen                                     | 4.104,55                 | 9.800               | 9.800                  | 0                           | 9.800                   | 9.800                   | 9.800                   |
|                                   | 130105.724226 Unterh. der Ausgleichsflächen an Fließgewässern                         | 13.910,00                | 15.000              | 15.000                 | 0                           | 15.000                  | 15.000                  | 15.000                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 163.018,21               | 163.050             | 163.050                | 0                           | 163.050                 | 163.050                 | 163.050                 |
|                                   | 130105.731301 Beiträge an die Unterhaltungsverbände Sendenhorst-Ennigerloh            | 163.018,21               | 163.050             | 163.050                | 0                           | 163.050                 | 163.050                 | 163.050                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 1.189,25                 | 1.300               | 1.500                  | 0                           | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                                   | 130105.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                          | 10,00                    | 0                   | 200                    | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130105.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                   | 7,39                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130105.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                  | 120,00                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 130105.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | 132,59                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130105.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                  | 153,20                   | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 130105.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                      | 153,42                   | 150                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 130105.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 130105.743126 Portogebühren                                                           | 396,97                   | 450                 | 450                    | 0                           | 450                     | 450                     | 450                     |
|                                   | 130105.743127 Papierbedarf                                                            | 141,63                   | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 130105.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                    | 74,05                    | 400                 | 350                    | 0                           | 350                     | 350                     | 350                     |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>470.067,08</b>        | <b>485.650</b>      | <b>449.300</b>         | <b>0</b>                    | <b>454.200</b>          | <b>459.450</b>          | <b>464.800</b>          |

## Teilfinanzplan A Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                  | <b>-211.071,47</b>       | <b>-217.850</b>     | <b>-181.500</b>        | <b>0</b>                    | <b>-186.400</b>         | <b>-191.650</b>         | <b>-197.000</b>         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                                                  | 205.600,00               | 402.600             | 882.600                | 0                           | 2.885.300               | 5.600                   | 5.600                   |
|                                   | 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 205.600,00               | 402.600             | 882.600                | 0                           | 2.885.300               | 5.600                   | 5.600                   |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                        | <b>205.600,00</b>        | <b>402.600</b>      | <b>882.600</b>         | <b>0</b>                    | <b>2.885.300</b>        | <b>5.600</b>            | <b>5.600</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *                                               | 58.991,13                | 10.000              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                   | 130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                      | 58.991,13                | 10.000              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                           | 350.966,78               | 832.400             | 1.934.200              | 3.496.200                   | 3.515.200               | 12.800                  | 10.800                  |
|                                   | 130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 350.966,78               | 832.400             | 1.934.200              | 3.496.200                   | 3.515.200               | 12.800                  | 10.800                  |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                        | <b>409.957,91</b>        | <b>842.400</b>      | <b>1.944.200</b>       | <b>3.496.200</b>            | <b>3.525.200</b>        | <b>22.800</b>           | <b>20.800</b>           |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                          | <b>-204.357,91</b>       | <b>-439.800</b>     | <b>-1.061.600</b>      | <b>-3.496.200</b>           | <b>-639.900</b>         | <b>-17.200</b>          | <b>-15.200</b>          |



## Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0047 Naturnahe Entwicklung Sti-<br/>chelbach</b>                                                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 214.360,00                    |
| 130105.688107 Beträge Ökokonto<br>nach §§ 135 a-c BauGB                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 47.900,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 407.275,64                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-145.015,64</b>            |
| <b>0048 Umgestaltung Hellbach/Hell-<br/>bachtal ISEK</b>                                              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                   | 160.800,00               | 161.000                | 105.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.526.900               | 4.000                   | 4.000                   | 668.800,00                                    | 3.364.700,00                  |
| 130105.685101 Einzahlung für Be-<br>schädigungen (investiv)                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 9.731,87                      |
| 130105.688107 Beträge Ökokonto<br>nach §§ 135 a-c BauGB                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 153.700,00                    |

# Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro   | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                            | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 130105.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 315.743,77               | 404.200                | 890.000                | 3.048.200<br>3.048.200<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                  | 3.048.200               | 5.000                   | 5.000                   | 315.743,77                                    | 4.478.686,90                  |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-154.943,77</b>       | <b>-243.200</b>        | <b>-785.000</b>        | <b>-3.048.200</b><br><b>-3.048.200</b><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                  | <b>-521.300</b>         | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>353.056,23</b>                             | <b>-950.555,03</b>            |
| <b>0049 Naturnahe Entwicklung Rügen-<br/>kolk</b>                                                     |                          |                        |                        |                                                                                  |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 783.005,00                    |
| 130105.688107 Beträge Ökokonto<br>nach §§ 135 a-c BauGB                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 174.400,00                    |
| 130105.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 827.866,71                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b><br><b>0</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>129.538,29</b>             |
| <b>0058 Naturnahe Entwicklung Angel</b>                                                               |                          |                        |                        |                                                                                  |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                   | 0,00                     | 240.000                | 240.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 240.000,00                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 130105.688107 Beträge Ökokonto<br>nach §§ 135 a-c BauGB                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 127.200,00                    |
| 130105.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 743,75                   | 300.000                | 300.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 35.134,13                                     | 335.134,13                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-743,75</b>           | <b>-60.000</b>         | <b>-60.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-35.134,13</b>                             | <b>32.065,87</b>              |
| <b>0091 Naturnahe Entwicklung /<br/>Hochwasserschutz Kollenbach</b>                                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                   | 0,00                     | 1.600                  | 537.600                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 358.400                 | 1.600                   | 1.600                   | 0,00                                          | 900.200,00                    |
| 130105.688107 Beträge Ökokonto<br>nach §§ 135 a-c BauGB                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 22.400,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 24.307,20                | 2.000                  | 672.000                | 448.000<br>448.000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 448.000                 | 2.000                   | 2.000                   | 24.307,20                                     | 2.147.616,22                  |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-24.307,20</b>        | <b>-400</b>            | <b>-134.400</b>        | <b>-448.000<br/>-448.000<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                     | <b>-89.600</b>          | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>-24.307,20</b>                             | <b>-1.225.016,22</b>          |
| <b>0092 Naturnahe Entwicklung /<br/>Hochwasserschutz Butterschlot-<br/>bach</b>                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |

## Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 118.200                | 68.200                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 118.200,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>-118.200</b>        | <b>-68.200</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-118.200,00</b>            |
| <b>0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach</b>                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 45.600,00                     |
| 130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 11.400,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 57.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>0145 Naturnahe Entwicklung Maybach</b>                                                    |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 39.310,00                     |

## Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 130105.688107 Beträge Ökokonto<br>nach §§ 135 a-c BauGB                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 54.100,00                     |
| 130105.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 76.279,80                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>17.130,20</b>              |
| <b>0217 Naturnahe Entwicklung Gold-<br/>steinbach</b>                                                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 101.600,00                    |
| 130105.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 127.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-25.400,00</b>             |
| <b>0228 Hochwasser-Monitoring</b>                                                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 6.000                  | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 17.000                  | 3.800                   | 3.800                   | 0,00                                          | 32.600,00                     |

# Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Saldo                                                                                                 | 0,00                     | -6.000                 | -2.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -17.000                 | -3.800                  | -3.800                  | 0,00                                          | -32.600,00                    |
| 00440001 Grunderwerb - Werse In-<br>nenbereich -                                                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden                       | 0,00                     | 10.000                 | 10.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 0,00                                          | 50.000,00                     |
| Saldo                                                                                                 | 0,00                     | -10.000                | -10.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 | 0,00                                          | -50.000,00                    |
| 00440002 Naturnahe Entwicklung /<br>Hochwasserschutz, Werse Innenbe-<br>reich, BA 7 - 9               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                   | 700,00                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 465.400,00                    |
| 130105.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 10.172,06                | 2.000                  | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.000                   | 2.000                   | 0                       | 532.112,09                                    | 761.601,83                    |
| Saldo                                                                                                 | -9.472,06                | -2.000                 | -2.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -2.000                  | -2.000                  | 0                       | -<br>532.112,09                               | -296.201,83                   |
| 00480001 Grunderwerb Naturnahe<br>Entwicklung Hellbach                                                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 2.332,02                      |

## Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 112.400,00                    |
| 130105.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden  | 496,10                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 281.601,36                    |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>-496,10</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-166.869,34</b>            |
| <b>00490001 Grunderwerb Rünenkolk</b>                                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 48.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>48.000,00</b>              |
| <b>00580001 Grunderwerb Hochwas-<br/>serschutz/Gewässerentwicklung<br/>Angel</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 856.000,00                    |
| 130105.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 924.000,00                    |

# Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-68.000,00</b>             |
| <b>00910001 Grunderwerb Hochwas-<br/>serschutz / Gewässerentwicklung<br/>Kollenbach</b>  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 264.120,00                    |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                                      | 44.100,00                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 130105.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden          | 58.495,03                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 58.495,03                                     | 320.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                             | <b>-14.395,03</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-58.495,03</b>                             | <b>-55.880,00</b>             |
| <b>01320001 Grunderwerb Entwick-<br/>lung/Hochwasserschutz Specks-<br/>bach/Lippbach</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130105.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 160.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-160.000,00</b>            |
| <b>02170001 Grunderwerb Goldstein-<br/>bach</b>                                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |



## Teilfinanzplan B Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| 130105.681100 Investitionszuwen-<br>dungen vom Land                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 24.000,00                     |
| 130105.782100 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstücken und Ge-<br>bäuden | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 30.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-6.000,00</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                          | <b>-204.357,91</b>       | <b>-439.800</b>        | <b>-1.061.600</b>      | <b>-3.496.200<br/>-3.496.200<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                 | <b>-639.900</b>         | <b>-17.200</b>          | <b>-15.200</b>          | <b>- 296.992,22</b>                           | <b>-3.073.003,70</b>          |

### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

#### 130105 681100 Investitionszuwendungen vom Land

Zu Investitionsnummer 0048:

östliches Hellbachtal und Bauabschnitte 4 + 5 / naturnahe Gewässerentwicklung

Förderanträge 2025/26 (Städtebauförderung 60%, Gewässerentwicklung 80%)

Gewässerbau ab 2026

Zu Investitionsnummer 00480001:

Grunderwerb BA 2 + 3, spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 0217:

Spätere Jahre

### Erläuterungen zu 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

#### 130105 782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Zu Investitionsnummer 00480001:

Spätere Jahre: Grunderwerb BA 2+3.

Zu Investitionsnummer 00580001:

Spätere Jahre: Grunderwerb BA 1 - 4 (Domhof bis westlich der Ostenfelder Str.)

Zu Investitionsnummer 00910001:

Spätere Jahre: Grunderwerb Außenbereich BA 1 (Steinbrink bis Grummelstr.)

## **Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

### **130105 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen**

Zu Investitionsnummer 0047:

Örtliche Untersuchungen zur Hochwassergefährdung und Starkregen

Zu Investitionsnummer 0048:

östliches Hellbachtal Bauabschnitte 4 + 5 / naturnahe Gewässerentwicklung. In den Kosten sind nicht förderfähige Eigenanteile enthalten beziehungsweise ist eine weitergehende Förderzuteilung für diese Anteile derzeit nicht absehbar.

Zu Investitionsnummer 0091:

Bau Gartenstr. - Nordring.

Zu Investitionsnummer 0092:

Kostenbeteiligung für die naturnahe Umgestaltung durch den Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum.

Zu Investitionsnummer 0132:

Spätere Jahre.

Zu Investitionsnummer 0217:

Spätere Jahre

Zu Investitionsnummer 0227:

In Abstimmung mit dem Kreis Warendorf sowie mit dem Wasser- und Bodenverband Ahlen – Beckum sollen die Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung und zum Hochwasserschutz im Jahr 2025 durchgeführt werden. Die Planung, die Beantragung der wasserrechtlichen Genehmigung und der Förderung sowie die bauliche Umgestaltung erfolgt durch den Wasser- und Bodenverband Ahlen - Beckum. Bei geschätzten Gesamtkosten von 591.000 Euro und einer Förderung von 472.800 Euro (80 Prozent) beträgt der Eigenanteil der Stadt Beckum 118.200 Euro.

Zu Investitionsnummer 0228:

Beteiligung an interkommunalem Projekt "Smarter Hochwasserschutz Axtbach"

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

**Produktbeschreibung**

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

- Aufgaben des Bestattungswesens und der Friedhofs- und Grabpflege, untere Ordnungsbehörde
- Planung, Organisation und Umsetzung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen, Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten, Organisation, Betrieb, Abrechnung der Friedhöfe
- Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten, Führung des Gräberkatasters, Grabstättenverwaltung,
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Abrechnung der Friedhofs-, Trauer- und Leichenhallengebühren;
- Organisation und Abwicklung von Ersatzvornahmen

**Ziele**

- Gewährleistung der Anforderungen des Bestattungsgesetzes
- Angebot vielfältiger und angemessener Bestattungsformen
- Kostendeckung, vertretbare Bestattungskosten

**Maßnahmen**

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Entwicklungen der Bestattungszahlen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Darüber hinaus liegt eine umfassende Bestandsaufnahme mit Denkanstößen zur Weiterentwicklung der Städtischen Friedhöfe vor, aus der sukzessive Lösungsansätze zur weiteren Friedhofsentwicklung erarbeitet und umgesetzt werden.

## Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                   | 12.241,89                | 11.350                 | 12.350                 | 12.350                  | 12.350                  | 12.350                  |
|                            | 130501.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                   | 9.868,43                 | 9.000                  | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 130501.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                         | 2.345,46                 | 2.350                  | 2.350                  | 2.350                   | 2.350                   | 2.350                   |
|                            | 130501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                               | 28,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *                                                            | 640.042,72               | 589.700                | 613.850                | 619.950                 | 626.100                 | 632.350                 |
|                            | 130501.431100 Verwaltungsgebühren                                                                      | 4.193,02                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 130501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                 | 595.832,79               | 538.350                | 610.850                | 616.950                 | 623.100                 | 629.350                 |
|                            | 130501.438110 Erträge aus der Auflösung von SoPo f. d. Gebührenausschleich -Bestattungswesen-          | 40.016,91                | 48.350                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                 | 50.801,28                | 28.000                 | 28.000                 | 28.000                  | 28.000                  | 28.000                  |
|                            | 130501.448818 Erträge aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u Herrichtung von Grabstellen) | 50.801,28                | 28.000                 | 28.000                 | 28.000                  | 28.000                  | 28.000                  |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                       | 9.085,21                 | 4.300                  | 4.300                  | 4.200                   | 4.150                   | 4.100                   |
|                            | 130501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                     | 4.250,50                 | 4.250                  | 4.250                  | 4.200                   | 4.150                   | 4.100                   |
|                            | 130501.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130501.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                  | 4.834,71                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                           | 10.457,38                | 6.500                  | 7.700                  | 7.700                   | 7.700                   | 7.700                   |
|                            | 130501.471100 Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 10.457,38                | 6.500                  | 7.700                  | 7.700                   | 7.700                   | 7.700                   |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>722.628,48</b>        | <b>639.850</b>         | <b>666.200</b>         | <b>672.200</b>          | <b>678.300</b>          | <b>684.500</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                 | 129.339,53               | 133.150                | 138.250                | 140.950                 | 143.800                 | 146.650                 |
|                            | 130501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                | 1.085,55                 | 1.100                  | 1.250                  | 1.250                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                            | 130501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                | 99.182,88                | 102.100                | 105.200                | 107.300                 | 109.450                 | 111.650                 |
|                            | 130501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                 | 7.769,29                 | 7.950                  | 8.200                  | 8.350                   | 8.500                   | 8.700                   |
|                            | 130501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                      | 20.598,85                | 21.350                 | 22.950                 | 23.400                  | 23.900                  | 24.350                  |
|                            | 130501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                | 702,96                   | 650                    | 650                    | 650                     | 650                     | 650                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                        | 409.605,95               | 390.100                | 435.050                | 452.050                 | 490.050                 | 490.100                 |
|                            | 130501.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                               | 2.425,25                 | 2.900                  | 2.950                  | 3.100                   | 3.250                   | 3.400                   |
|                            | 130501.524120 Abbruch von Brücken                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 20.000                  | 0                       |
|                            | 130501.524228 Unterh. der Kommunalfriedhöfe                                                            | 75.062,13                | 70.000                 | 73.000                 | 73.750                  | 74.500                  | 75.250                  |
|                            | 130501.524231 Unterhaltung der Ehrengräber                                                             | 7.670,32                 | 6.500                  | 7.700                  | 7.700                   | 7.700                   | 7.700                   |
|                            | 130501.524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes                                                    | 0,00                     | 0                      | 1.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130501.524235 EB SBB Unterhaltung der Ehrengräber                                                      | 552,00                   | 750                    | 800                    | 850                     | 900                     | 1.000                   |
|                            | 130501.524236 EB SBB Unterhaltung des jüdischen Friedhofes                                             | 3.239,35                 | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                   | 3.600                   | 3.600                   |
|                            | 130501.524237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße                 | 12.741,44                | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 130501.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 823,42                   | 1.050                  | 1.000                  | 1.050                   | 1.100                   | 1.150                   |
|                            | 130501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                        | 0,00                     | 300                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130501.529106 EB SBB Gebührenhaushalt Bestattungswesen                                                 | 307.092,04               | 300.000                | 340.000                | 357.000                 | 374.000                 | 393.000                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                           | 39.355,07                | 46.400                 | 49.400                 | 53.100                  | 58.250                  | 61.800                  |
|                            | 130501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                               | 39.355,07                | 46.400                 | 49.400                 | 53.100                  | 58.250                  | 61.800                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                  | 55.732,79                | 45.050                 | 45.000                 | 45.000                  | 45.350                  | 45.000                  |
|                            | 130501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                           | 31,00                    | 50                     | 0                      | 0                       | 350                     | 0                       |
|                            | 130501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                   | 0,50                     | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 130501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                   | 4,88                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 130501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                                       | 158,66                   | 150                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |

## Teilergebnisplan Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 130501.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 49.252,47                | 42.000                 | 42.000                 | 42.000                  | 42.000                  | 42.000                  |
|                            | 130501.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 130501.543126 Portogebühren                                                                  | 293,04                   | 350                    | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
|                            | 130501.543127 Papierbedarf                                                                   | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 130501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 26,84                    | 150                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 130501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 130501.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 0,95                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130501.547302 Aufwand EWB / PWB                                                              | 4.352,86                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130501.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130501.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 0,00                     | 0                      | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 130501.549919 Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                     | 100                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>634.033,34</b>        | <b>614.700</b>         | <b>667.700</b>         | <b>691.100</b>          | <b>737.450</b>          | <b>743.550</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>88.595,14</b>         | <b>25.150</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-18.900</b>          | <b>-59.150</b>          | <b>-59.050</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>88.595,14</b>         | <b>25.150</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-18.900</b>          | <b>-59.150</b>          | <b>-59.050</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>88.595,14</b>         | <b>25.150</b>          | <b>-1.500</b>          | <b>-18.900</b>          | <b>-59.150</b>          | <b>-59.050</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *                                                | 90.692,08                | 97.300                 | 102.550                | 103.550                 | 104.550                 | 105.550                 |
|                            | 130501.481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe                                           | 90.692,08                | 97.300                 | 102.550                | 103.550                 | 104.550                 | 105.550                 |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 8.377,45                 | 33.800                 | 34.350                 | 34.950                  | 35.600                  | 36.850                  |
|                            | 130501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 5.644,58                 | 29.450                 | 30.000                 | 30.600                  | 31.250                  | 32.500                  |
|                            | 130501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.732,87                 | 4.350                  | 4.350                  | 4.350                   | 4.350                   | 4.350                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>170.909,77</b>        | <b>88.650</b>          | <b>66.700</b>          | <b>49.700</b>           | <b>9.800</b>            | <b>9.650</b>            |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>170.909,77</b>        | <b>88.650</b>          | <b>66.700</b>          | <b>49.700</b>           | <b>9.800</b>            | <b>9.650</b>            |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 1,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 130501.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen (Verrechnung allgem. Rücklage)                 | 1,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>-1,00</b>             | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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 wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

#### **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

##### **130501 524232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes**

Ausgaben für kleinere Reparaturen, die nicht durch die Pflegepauschale gedeckt sind.

#### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

##### **130501 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Wird für die Bestattung der Leiche von Angehörigen nicht oder nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen, hat gem. § 8 Abs. 1 Bestattungsgesetz NRW die Ordnungsbehörde die Bestattung zu veranlassen. In bestimmten Fällen kann für die im Wege der Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen eine Erstattung der Auslagen und Kosten geltend gemacht werden (s.Produktkonto 130501.448818)

##### **130501 547301 Wertveränderungen Forderungen**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

##### **130501 547302 Aufwand EWB / PWB**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

#### **Erläuterungen zu 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

##### **130501 481102 Kostenanteil der Stadt für Friedhöfe**

Städtischer Kostenanteil für die Friedhöfe, Bestattungen.

## Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                | 12.213,89                | 11.350              | 12.350                 | 0                           | 12.350                  | 12.350                  | 12.350                  |
|                                   | 130501.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                  | 9.868,43                 | 9.000               | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                   | 130501.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                        | 2.345,46                 | 2.350               | 2.350                  | 0                           | 2.350                   | 2.350                   | 2.350                   |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                         | 563.124,73               | 622.500             | 703.600                | 0                           | 710.400                 | 717.450                 | 724.600                 |
|                                   | 130501.631100 Verwaltungsgebühren                                                                     | 3.863,41                 | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                   | 130501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                | 559.261,32               | 619.500             | 700.600                | 0                           | 707.400                 | 714.450                 | 721.600                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                               | 55.553,53                | 28.000              | 28.000                 | 0                           | 28.000                  | 28.000                  | 28.000                  |
|                                   | 130501.648818 Einz. aus Kostenerstattungen (Ersatzvornahme Bestattung u. Herrichtung von Grabstellen) | 55.553,53                | 28.000              | 28.000                 | 0                           | 28.000                  | 28.000                  | 28.000                  |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                   | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130501.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                 | <b>630.892,15</b>        | <b>661.900</b>      | <b>744.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>750.750</b>          | <b>757.800</b>          | <b>764.950</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                          | 129.342,10               | 133.150             | 138.250                | 0                           | 140.950                 | 143.800                 | 146.650                 |
|                                   | 130501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                     | 1.088,12                 | 1.100               | 1.250                  | 0                           | 1.250                   | 1.300                   | 1.300                   |
|                                   | 130501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                     | 99.182,88                | 102.100             | 105.200                | 0                           | 107.300                 | 109.450                 | 111.650                 |
|                                   | 130501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                | 7.769,29                 | 7.950               | 8.200                  | 0                           | 8.350                   | 8.500                   | 8.700                   |
|                                   | 130501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                 | 20.598,85                | 21.350              | 22.950                 | 0                           | 23.400                  | 23.900                  | 24.350                  |
|                                   | 130501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                               | 702,96                   | 650                 | 650                    | 0                           | 650                     | 650                     | 650                     |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                         | 420.267,74               | 390.100             | 435.050                | 0                           | 452.050                 | 490.050                 | 490.100                 |
|                                   | 130501.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                              | 2.425,25                 | 2.900               | 2.950                  | 0                           | 3.100                   | 3.250                   | 3.400                   |
|                                   | 130501.724120 Abbruch von Brücken                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 20.000                  | 0                       |
|                                   | 130501.724228 Unterh. d. Kommunalfriedhöfe                                                            | 76.674,67                | 70.000              | 73.000                 | 0                           | 73.750                  | 74.500                  | 75.250                  |
|                                   | 130501.724231 Unterhaltung der Ehrengräber                                                            | 3.835,16                 | 6.500               | 7.700                  | 0                           | 7.700                   | 7.700                   | 7.700                   |
|                                   | 130501.724232 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes                                                   | 0,00                     | 0                   | 1.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130501.724235 EB SBB Unterhaltung der Ehrengräber                                                     | 552,00                   | 750                 | 800                    | 0                           | 850                     | 900                     | 1.000                   |
|                                   | 130501.724236 EB SBB Unterhaltung des jüdischen Friedhofes                                            | 5.053,10                 | 3.600               | 3.600                  | 0                           | 3.600                   | 3.600                   | 3.600                   |
|                                   | 130501.724237 Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße                | 12.741,44                | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                   | 130501.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens    | 823,42                   | 1.050               | 1.000                  | 0                           | 1.050                   | 1.100                   | 1.150                   |
|                                   | 130501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 0,00                     | 300                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130501.729106 EB SBB Leist. des Gebührenhaushalt Bestattungswesen                                     | 318.162,70               | 300.000             | 340.000                | 0                           | 357.000                 | 374.000                 | 393.000                 |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                   | 54.754,23                | 45.050              | 45.000                 | 0                           | 45.000                  | 45.350                  | 45.000                  |
|                                   | 130501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                          | 31,00                    | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 350                     | 0                       |
|                                   | 130501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                  | 0,36                     | 400                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                   | 130501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                  | 4,86                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |

## Teilfinanzplan A Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 130501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 153,42                   | 150                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 130501.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 52.616,48                | 42.000              | 42.000                 | 0                           | 42.000                  | 42.000                  | 42.000                  |
|                                   | 130501.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 130501.743126 Portogebühren                                                                  | 308,75                   | 350                 | 350                    | 0                           | 350                     | 350                     | 350                     |
|                                   | 130501.743127 Papierbedarf                                                                   | 47,21                    | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 130501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 27,77                    | 150                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 130501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 130501.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit        | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130501.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 0,00                     | 0                   | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 130501.749919 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                     | 100                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                        | <b>604.364,07</b>        | <b>568.300</b>      | <b>618.300</b>         | <b>0</b>                    | <b>638.000</b>          | <b>679.200</b>          | <b>681.750</b>          |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>26.528,08</b>         | <b>93.600</b>       | <b>125.700</b>         | <b>0</b>                    | <b>112.750</b>          | <b>78.600</b>           | <b>83.200</b>           |
|                                   |                                                                                              |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                    | 285,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 214.400                 | 0                       |
|                                   | 130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen                                  | 285,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 214.400                 | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                        | <b>285,00</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>214.400</b>          | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                           | 175.098,86               | 154.000             | 126.000                | 0                           | 222.100                 | 382.000                 | 130.000                 |
|                                   | 130501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                                      | 400,00                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 130501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 34.100                  | 252.000                 | 0                       |
|                                   | 130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen | 174.698,86               | 154.000             | 126.000                | 0                           | 188.000                 | 130.000                 | 130.000                 |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                | 4.309,87                 | 4.900               | 5.100                  | 0                           | 5.300                   | 5.300                   | 5.300                   |
|                                   | 130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                                 | 3.906,77                 | 3.700               | 3.800                  | 0                           | 3.900                   | 3.900                   | 3.900                   |
|                                   | 130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                        | 403,10                   | 1.200               | 1.300                  | 0                           | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                        | <b>179.408,73</b>        | <b>158.900</b>      | <b>131.100</b>         | <b>0</b>                    | <b>227.400</b>          | <b>387.300</b>          | <b>135.300</b>          |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>-179.123,73</b>       | <b>-158.900</b>     | <b>-131.100</b>        | <b>0</b>                    | <b>-227.400</b>         | <b>-172.900</b>         | <b>-135.300</b>         |



## Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisa-<br/>bethstraße</b>                                              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 656,08                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 130501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 22.000                 | 24.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 26.000                  | 28.000                  | 28.000                  | 0,00                                          | 153.000,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-656,08</b>           | <b>-22.000</b>         | <b>-24.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-26.000</b>          | <b>-28.000</b>          | <b>-28.000</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>-153.000,00</b>            |
| <b>0150 Sternenkinderfeld, Friedhof<br/>Elisabethstraße</b>                                           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 3.434,33                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-3.434,33</b>              |
| <b>0153 Gemeinschaftsgrab Urnen<br/>Friedhof Elisabethstraße</b>                                      |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 31.726,87                | 45.000                 | 45.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 45.000                  | 45.000                  | 45.000                  | 31.726,87                                     | 262.818,66                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-31.726,87</b>        | <b>-45.000</b>         | <b>-45.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-45.000</b>          | <b>-45.000</b>          | <b>-45.000</b>          | <b>-31.726,87</b>                             | <b>-262.818,66</b>            |
| <b>0154 Errichtung Baumbestattun-<br/>gen Parkfriedhof</b>                                            |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 4.499,50                 | 9.000                  | 9.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   | 0,00                                          | 54.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-4.499,50</b>         | <b>-9.000</b>          | <b>-9.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-9.000</b>           | <b>-9.000</b>           | <b>-9.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-54.000,00</b>             |
| <b>0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof</b>                                                                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 0,00                     | 6.000                  | 6.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   | 0,00                                          | 34.000,00                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>0,00</b>              | <b>-6.000</b>          | <b>-6.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-34.000,00</b>             |
| <b>0168 Errichtung Gemeinschaftsur-<br/>nenwand, Friedhof Elisabethstraße</b>                         |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 104.942,12               | 50.000                 | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 80.000                  | 20.000                  | 20.000                  | 104.942,12                                    | 294.942,12                    |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-104.942,12</b>       | <b>-50.000</b>         | <b>-20.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-80.000</b>          | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          | <b>-104.942,12</b>                            | <b>-294.942,12</b>            |

## Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>0179 Errichtung Gemeinschafts-<br/>grabfelder Erdbestattungen Fried-<br/>hof Elisabethstraße</b>   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 11.630,08                | 10.000                 | 10.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  | 11.630,08                                     | 61.630,08                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-11.630,08</b>        | <b>-10.000</b>         | <b>-10.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-11.630,08</b>                             | <b>-61.630,08</b>             |
| <b>0181 Sonstige Aufbauten auf städ-<br/>tischen Friedhöfen</b>                                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.681800 Investitionszuwen-<br>dungen von übrigen Bereichen                                      | 285,00                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 285,00                                        | 285,00                        |
| 130501.785201 Aufbauten und Be-<br>triebs vorrichtungen auf Grünflächen<br>einschl. Ausgleichsflächen | 21.244,21                | 12.000                 | 12.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  | 0,00                                          | 87.744,21                     |
| <b>Saldo</b>                                                                                          | <b>-20.959,21</b>        | <b>-12.000</b>         | <b>-12.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-12.000</b>          | <b>-12.000</b>          | <b>-12.000</b>          | <b>285,00</b>                                 | <b>-87.459,21</b>             |
| <b>0214 Brücken Parkfriedhof BW 118</b>                                                               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.681800 Investitionszuwen-<br>dungen von übrigen Bereichen                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 107.200                 | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| 130501.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 17.050                  | 126.000                 | 0                       | 0,00                                          | 143.050,00                    |

## Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                         | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-17.050</b>          | <b>-18.800</b>          | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-143.050,00</b>            |
| <b>0216 Brücken Parkfriedhof BW 120</b>                                 |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.681800 Investitionszuwen-<br>dungen von übrigen Bereichen        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 107.200                 | 0                       | 0,00                                          | 107.200,00                    |
| 130501.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 17.050                  | 126.000                 | 0                       | 0,00                                          | 143.050,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-17.050</b>          | <b>-18.800</b>          | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-35.850,00</b>             |
| <b>00010090 BuG - Verwaltung der<br/>Friedhöfe - &gt; 410 EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                         | 3.906,77                 | 3.700                  | 3.800                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 3.900                   | 3.900                   | 3.900                   | 3.906,77                                      | 23.106,77                     |
| <b>Saldo</b>                                                            | <b>-3.906,77</b>         | <b>-3.700</b>          | <b>-3.800</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-3.900</b>           | <b>-3.900</b>           | <b>-3.900</b>           | <b>-3.906,77</b>                              | <b>-23.106,77</b>             |
| <b>00020090 BuG - Verwaltung der<br/>Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                | 403,10                   | 1.200                  | 1.300                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.400                   | 1.400                   | 1.400                   | 403,10                                        | 7.103,10                      |

## Teilfinanzplan B Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                         | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                               | <b>-403,10</b>           | <b>-1.200</b>          | <b>-1.300</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.400</b>           | <b>-1.400</b>           | <b>-1.400</b>           | <b>-403,10</b>                                | <b>-7.103,10</b>              |
| <b>00050047 Kleinkläranlage<br/>Parkfriedhof</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 130501.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65) | 400,00                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 0,00                          |
| <b>Saldo</b>                                               | <b>-400,00</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                     | <b>-179.123,73</b>       | <b>-158.900</b>        | <b>-131.100</b>        | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-227.400</b>         | <b>-172.900</b>         | <b>-135.300</b>         | <b>-152.323,94</b>                            | <b>-1.160.394,27</b>          |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 130501 785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen

Zu Investitionsnummer 0163:

Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0167:

Neuanlagen nach Bedarf.

Zu Investitionsnummer 0168:

Urnenwand zur Erweiterung des Bestattungsangebotes.

Zu Investitionsnummer 0181:

Containerstandorte und Wasserstellen/Bänke./ Begegnungs- und Trauerzone



# Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

## Teilergebnisplan Produkt 14 Umweltschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 14.418,01                | 14.500                 | 51.250                 | 48.350                  | 48.150                  | 5.000                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 10,00                    | 50                     | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 9.051,48                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>23.479,49</b>         | <b>14.650</b>          | <b>51.400</b>          | <b>48.400</b>           | <b>48.200</b>           | <b>5.050</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 303.960,93               | 309.550                | 298.050                | 304.100                 | 310.150                 | 316.250                 |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 5.974,94                 | 11.150                 | 13.050                 | 11.200                  | 13.400                  | 11.600                  |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 590,31                   | 750                    | 850                    | 950                     | 1.000                   | 1.100                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 24.578,37                | 18.650                 | 17.600                 | 11.050                  | 3.350                   | 700                     |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 18.057,73                | 31.500                 | 157.500                | 20.500                  | 20.650                  | 20.500                  |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>353.162,28</b>        | <b>371.600</b>         | <b>487.050</b>         | <b>347.800</b>          | <b>348.550</b>          | <b>350.150</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-329.682,79</b>       | <b>-356.950</b>        | <b>-435.650</b>        | <b>-299.400</b>         | <b>-300.350</b>         | <b>-345.100</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-329.682,79</b>       | <b>-356.950</b>        | <b>-435.650</b>        | <b>-299.400</b>         | <b>-300.350</b>         | <b>-345.100</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-329.682,79</b>       | <b>-356.950</b>        | <b>-435.650</b>        | <b>-299.400</b>         | <b>-300.350</b>         | <b>-345.100</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 3.238,80                 | 15.200                 | 16.200                 | 17.400                  | 18.600                  | 19.100                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-332.921,59</b>       | <b>-372.150</b>        | <b>-451.850</b>        | <b>-316.800</b>         | <b>-318.950</b>         | <b>-364.200</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-332.921,59</b>       | <b>-372.150</b>        | <b>-451.850</b>        | <b>-316.800</b>         | <b>-318.950</b>         | <b>-364.200</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 14 Umweltschutz

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 49.464,15                | 10.500                 | 48.150                 | 0                       | 48.150                  | 48.150                  | 5.000                   |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 10,00                    | 50                     | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 9.051,48                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0                       | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>58.525,63</b>         | <b>10.650</b>          | <b>48.300</b>          | <b>0</b>                | <b>48.200</b>           | <b>48.200</b>           | <b>5.050</b>            |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 304.187,06               | 309.550                | 298.050                | 0                       | 304.100                 | 310.150                 | 316.250                 |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 3.877,97                 | 11.150                 | 13.050                 | 0                       | 11.200                  | 13.400                  | 11.600                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 3.188,00                 | 200                    | 200                    | 0                       | 200                     | 200                     | 200                     |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 16.597,85                | 31.500                 | 157.500                | 0                       | 20.500                  | 20.650                  | 20.500                  |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>327.850,88</b>        | <b>352.400</b>         | <b>468.800</b>         | <b>0</b>                | <b>336.000</b>          | <b>344.400</b>          | <b>348.550</b>          |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-269.325,25</b>       | <b>-341.750</b>        | <b>-420.500</b>        | <b>0</b>                | <b>-287.800</b>         | <b>-296.200</b>         | <b>-343.500</b>         |
|                                   |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 1.899,97                 | 1.600                  | 1.600                  | 0                       | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 3.157,90                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>5.057,87</b>          | <b>1.600</b>           | <b>1.600</b>           | <b>0</b>                | <b>1.600</b>            | <b>1.600</b>            | <b>1.600</b>            |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-5.057,87</b>         | <b>-1.600</b>          | <b>-1.600</b>          | <b>0</b>                | <b>-1.600</b>           | <b>-1.600</b>           | <b>-1.600</b>           |



**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<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                   | 14.418,01                | 14.500                 | 51.250                 | 48.350                  | 48.150                  | 5.000                   |
|                            | 140101.414014 Zuw. Bund Klimaschutzteilkonzepte                                                          | 4.068,00                 | 10.500                 | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 140101.414016 Zuw. Bund Energiesparmodelle in Schulen                                                    | 6.277,21                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 140101.414158 Zuweisung Land für die Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung (passivierbare Zuwendung) | 4.072,80                 | 4.000                  | 3.100                  | 200                     | 0                       | 0                       |
|                            | 140101.414162 Zuwendung vom Land Kommunale Wärmeplanung                                                  | 0,00                     | 0                      | 43.150                 | 43.150                  | 43.150                  | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 140101.431100 Verwaltungsgebühren                                                                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                                   | 10,00                    | 50                     | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 140101.442100 Erträge aus Verkauf                                                                        | 10,00                    | 50                     | 50                     | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                   | 9.051,48                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 140101.448700 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                      | 9.051,48                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                         | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 140101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                        | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                             | <b>23.479,49</b>         | <b>14.650</b>          | <b>51.400</b>          | <b>48.400</b>           | <b>48.200</b>           | <b>5.050</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                   | 303.960,93               | 309.550                | 298.050                | 304.100                 | 310.150                 | 316.250                 |
|                            | 140101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                  | 65.439,53                | 64.700                 | 38.050                 | 38.850                  | 39.600                  | 40.400                  |
|                            | 140101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                  | 186.927,25               | 190.400                | 201.100                | 205.150                 | 209.250                 | 213.400                 |
|                            | 140101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                   | 13.733,31                | 14.800                 | 15.600                 | 15.950                  | 16.250                  | 16.550                  |
|                            | 140101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                        | 36.517,64                | 39.050                 | 42.700                 | 43.550                  | 44.450                  | 45.300                  |
|                            | 140101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                  | 1.343,20                 | 600                    | 600                    | 600                     | 600                     | 600                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                          | 5.974,94                 | 11.150                 | 13.050                 | 11.200                  | 13.400                  | 11.600                  |
|                            | 140101.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                                 | 2.965,85                 | 3.500                  | 3.450                  | 3.600                   | 3.800                   | 4.000                   |
|                            | 140101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens           | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 140101.528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)                                      | 662,12                   | 6.050                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 140101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                                   | 2.096,97                 | 500                    | 2.500                  | 500                     | 2.500                   | 500                     |
|                            | 140101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                          | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 140101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                                 | 250,00                   | 800                    | 5.300                  | 5.300                   | 5.300                   | 5.300                   |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                             | 590,31                   | 750                    | 850                    | 950                     | 1.000                   | 1.100                   |
|                            | 140101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                                 | 590,31                   | 750                    | 850                    | 950                     | 1.000                   | 1.100                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                                 | 24.578,37                | 18.650                 | 17.600                 | 11.050                  | 3.350                   | 700                     |
|                            | 140101.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                                                 | 163,25                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 140101.531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)                             | 9.454,20                 | 7.600                  | 6.000                  | 3.050                   | 550                     | 0                       |
|                            | 140101.531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)                  | 7.928,56                 | 6.800                  | 7.350                  | 3.750                   | 1.000                   | 500                     |
|                            | 140101.531850 Förderung von Steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)              | 4.032,36                 | 4.050                  | 4.050                  | 4.050                   | 1.600                   | 0                       |
|                            | 140101.537202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-                                           | 3.000,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                                    | 18.057,73                | 31.500                 | 157.500                | 20.500                  | 20.650                  | 20.500                  |
|                            | 140101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                             | 0,00                     | 0                      | 150                    | 0                       | 150                     | 0                       |
|                            | 140101.541201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                      | 251,61                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 140101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                                     | 34,66                    | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 140101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                                     | 579,33                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 140101.541221 Fortbildung einschl. Reisek. Klimaschutzmanagement                                         | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |

## Teilergebnisplan Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 140101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 264,43                   | 250                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 140101.542914 Nutzung des automatisierten Liegen-<br>schaftskatasters                        | 368,00                   | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 140101.542921 Umweltschutzeinsparungen                                                       | 0,00                     | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 140101.542922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte                                          | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 140101.542963 Klimaschutzteilkonzepte                                                        | 0,00                     | 21.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 140101.542965 Energiesparmodelle in Schulen                                                  | 11.581,89                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 140101.542971 Kommunale Wärmeplanung                                                         | 0,00                     | 0                      | 136.850                | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 140101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 1.516,09                 | 2.050                  | 2.050                  | 2.050                   | 2.050                   | 2.050                   |
|                            | 140101.543126 Portogebühren                                                                  | 627,95                   | 750                    | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
|                            | 140101.543127 Papierbedarf                                                                   | 236,05                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 140101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 116,01                   | 550                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 140101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige<br>Versicherungen                         | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 140101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit     | 0,00                     | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 140101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 917,33                   | 1.150                  | 1.150                  | 1.150                   | 1.150                   | 1.150                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>353.162,28</b>        | <b>371.600</b>         | <b>487.050</b>         | <b>347.800</b>          | <b>348.550</b>          | <b>350.150</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-329.682,79</b>       | <b>-356.950</b>        | <b>-435.650</b>        | <b>-299.400</b>         | <b>-300.350</b>         | <b>-345.100</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-329.682,79</b>       | <b>-356.950</b>        | <b>-435.650</b>        | <b>-299.400</b>         | <b>-300.350</b>         | <b>-345.100</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-329.682,79</b>       | <b>-356.950</b>        | <b>-435.650</b>        | <b>-299.400</b>         | <b>-300.350</b>         | <b>-345.100</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 3.238,80                 | 15.200                 | 16.200                 | 17.400                  | 18.600                  | 19.100                  |
|                            | 140101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 287,38                   | 10.500                 | 11.500                 | 12.700                  | 13.900                  | 14.400                  |
|                            | 140101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.951,42                 | 4.700                  | 4.700                  | 4.700                   | 4.700                   | 4.700                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-332.921,59</b>       | <b>-372.150</b>        | <b>-451.850</b>        | <b>-316.800</b>         | <b>-318.950</b>         | <b>-364.200</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-332.921,59</b>       | <b>-372.150</b>        | <b>-451.850</b>        | <b>-316.800</b>         | <b>-318.950</b>         | <b>-364.200</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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 Klimologo.

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **140101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB**

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

### **140101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## **Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **140101 528003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)**

Materialaufwendungen bei Veranstaltungen

### **140101 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

Klimaschutzpreis der Stadt Beckum 2.000 Euro alle zwei Jahre.

### **140101 529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Klima- und Umweltbildungsprojekte in Schulen und Kindertageseinrichtungen

## **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

### **140101 531843 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)**

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Lastenfahrrädern und Fahrradlasten-/Kinderanhängern tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft

### **140101 531847 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)**

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **140101 542963 Klimaschutzteilkonzepte**

Entwicklung und Erarbeitung durch externe Büros/Gutachter

### **140101 542965 Energiesparmodelle in Schulen**

Begleitung durch ein externes Büro

### **140101 547301 Wertveränderungen Forderungen**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

### **140101 547302 Aufwand EWB / PWB**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 49.464,15          | 10.500           | 48.150           | 0                 | 48.150            | 48.150            | 5.000             |
|                                   | 140101.614014 Einz. Bund Klimaschutzteilkonzepte                                                   | 0,00               | 10.500           | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 140101.614016 Einz. Bund Energiesparmodelle in Schulen                                             | 6.277,21           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 140101.614162 Einzahlung vom Land Kommunale Wärmeplanung                                           | 43.186,94          | 0                | 43.150           | 0                 | 43.150            | 43.150            | 0                 |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 140101.631100 Verwaltungsgebühren                                                                  | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 10,00              | 50               | 50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 140101.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                             | 10,00              | 50               | 50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 9.051,48           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 140101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von privaten Unternehmen                  | 9.051,48           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 140101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>58.525,63</b>   | <b>10.650</b>    | <b>48.300</b>    | <b>0</b>          | <b>48.200</b>     | <b>48.200</b>     | <b>5.050</b>      |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 304.187,06         | 309.550          | 298.050          | 0                 | 304.100           | 310.150           | 316.250           |
|                                   | 140101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 65.665,66          | 64.700           | 38.050           | 0                 | 38.850            | 39.600            | 40.400            |
|                                   | 140101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 186.927,25         | 190.400          | 201.100          | 0                 | 205.150           | 209.250           | 213.400           |
|                                   | 140101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 13.733,31          | 14.800           | 15.600           | 0                 | 15.950            | 16.250            | 16.550            |
|                                   | 140101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 36.517,64          | 39.050           | 42.700           | 0                 | 43.550            | 44.450            | 45.300            |
|                                   | 140101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 1.343,20           | 600              | 600              | 0                 | 600               | 600               | 600               |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 3.877,97           | 11.150           | 13.050           | 0                 | 11.200            | 13.400            | 11.600            |
|                                   | 140101.724101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                           | 2.965,85           | 3.500            | 3.450            | 0                 | 3.600             | 3.800             | 4.000             |
|                                   | 140101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00               | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 140101.728003 Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)                                | 662,12             | 6.050            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 140101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 0,00               | 500              | 2.500            | 0                 | 500               | 2.500             | 500               |
|                                   | 140101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 140101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 250,00             | 800              | 5.300            | 0                 | 5.300             | 5.300             | 5.300             |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 3.188,00           | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 140101.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                                           | 188,00             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 140101.737202 Energiesparmodelle in Schulen -Aktivitätsprämie-                                     | 3.000,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 16.597,85          | 31.500           | 157.500          | 0                 | 20.500            | 20.650            | 20.500            |
|                                   | 140101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                       | 0,00               | 0                | 150              | 0                 | 0                 | 150               | 0                 |
|                                   | 140101.741201 Ausbildung einschließlich Reisekosten                                                | 251,61             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 140101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                               | 34,66              | 750              | 750              | 0                 | 750               | 750               | 750               |
|                                   | 140101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagensatz                                                 | 579,33             | 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<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                         | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 140101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                        | 255,70                   | 250                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 140101.742914 Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters                        | 368,00                   | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 140101.742921 Umweltanalysen                                                            | 0,00                     | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 140101.742922 Gefährdungsabschätzungen Altstandorte                                     | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 140101.742963 Klimaschutzteilkonzepte                                                   | 0,00                     | 21.000              | 10.000                 | 0                           | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                                   | 140101.742965 Energiesparmodelle in Schulen                                             | 10.040,58                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 140101.742971 Kommunale Wärmeplanung                                                    | 0,00                     | 0                   | 136.850                | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 140101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                   | 1.569,17                 | 2.050               | 2.050                  | 0                           | 2.050                   | 2.050                   | 2.050                   |
|                                   | 140101.743126 Portogebühren                                                             | 661,61                   | 750                 | 750                    | 0                           | 750                     | 750                     | 750                     |
|                                   | 140101.743127 Papierbedarf                                                              | 236,05                   | 250                 | 250                    | 0                           | 250                     | 250                     | 250                     |
|                                   | 140101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobbedarf                                     | 119,43                   | 550                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 140101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                       | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 140101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                     | 150                 | 150                    | 0                           | 150                     | 150                     | 150                     |
|                                   | 140101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                          | 917,33                   | 1.150               | 1.150                  | 0                           | 1.150                   | 1.150                   | 1.150                   |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                   | <b>327.850,88</b>        | <b>352.400</b>      | <b>468.800</b>         | <b>0</b>                    | <b>336.000</b>          | <b>344.400</b>          | <b>348.550</b>          |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | <b>-269.325,25</b>       | <b>-341.750</b>     | <b>-420.500</b>        | <b>0</b>                    | <b>-287.800</b>         | <b>-296.200</b>         | <b>-343.500</b>         |
|                                   |                                                                                         |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                            |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                           | 1.899,97                 | 1.600               | 1.600                  | 0                           | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                                   | 140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                            | 752,60                   | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                   | 1.147,37                 | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen *                                                         | 3.157,90                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 140101.781810 Förderprogramm Lastenräder/-anhänger (aktivierbare Zuwen- dung)           | 1.300,00                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 140101.781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung) | 1.857,90                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                   | <b>5.057,87</b>          | <b>1.600</b>        | <b>1.600</b>           | <b>0</b>                    | <b>1.600</b>            | <b>1.600</b>            | <b>1.600</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | <b>-5.057,87</b>         | <b>-1.600</b>       | <b>-1.600</b>          | <b>0</b>                    | <b>-1.600</b>           | <b>-1.600</b>           | <b>-1.600</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                            | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>              |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010014 BuG -Maßnahmen des<br/>Umweltschutzes- &gt; 410 EUR</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 140101.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                               | 752,60                   | 1.000                  | 1.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 752,60                                        | 5.752,60                      |
| <b>Saldo</b>                                                                  | <b>-752,60</b>           | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-752,60</b>                                | <b>-5.752,60</b>              |
| <b>00020014 BuG -Maßnahmen des<br/>Umweltschutzes- 60 EUR bis 410<br/>EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 140101.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                      | 1.147,37                 | 600                    | 600                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 600                     | 600                     | 600                     | 1.147,37                                      | 4.147,37                      |
| <b>Saldo</b>                                                                  | <b>-1.147,37</b>         | <b>-600</b>            | <b>-600</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-600</b>             | <b>-600</b>             | <b>-600</b>             | <b>-1.147,37</b>                              | <b>-4.147,37</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                        | <b>-1.899,97</b>         | <b>-1.600</b>          | <b>-1.600</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.600</b>           | <b>-1.600</b>           | <b>-1.600</b>           | <b>-1.899,97</b>                              | <b>-9.899,97</b>              |

## **Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen**

### **140101 781810 Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)**

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Lastenfahrrädern und Fahrradlasten-/Kinderanhängern tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

### **140101 781811 Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)**

Die Richtlinie der Stadt Beckum zur Förderung von Maßnahmen zur Dachbegrünung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2024 außer Kraft.

### **140101 781814 Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen (aktivierbare Zuwendung)**

Die Fördergelder zur Förderung von steckerfertigen Stromerzeugungsanlagen wurden vollständig abgerufen.

Aktuell ist keine Fortführung angedacht.



# Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

|        |                                                    |        |                                             |
|--------|----------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| 150101 | Wirtschaftsförderung                               | 150103 | Stadtmarketing                              |
| 150105 | Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums | 150301 | Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren |
| 150501 | Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr         |        |                                             |

## Teilergebnisplan Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 101.964,26               | 114.750                | 158.050                | 100.500                 | 88.900                  | 68.500                  |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                    | 881,00                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         | 130.016,15               | 146.300                | 83.500                 | 72.500                  | 60.000                  | 55.000                  |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                               | 12.590,71                | 4.500                  | 1.700                  | 1.050                   | 1.050                   | 1.050                   |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>245.452,12</b>        | <b>265.750</b>         | <b>243.450</b>         | <b>174.250</b>          | <b>150.150</b>          | <b>124.750</b>          |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                       | 762.925,96               | 732.450                | 715.600                | 729.900                 | 744.600                 | 759.500                 |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 504.471,14               | 518.100                | 646.250                | 525.850                 | 540.750                 | 519.900                 |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 32.865,25                | 36.500                 | 30.750                 | 31.050                  | 30.900                  | 29.600                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                       | 34.425,70                | 56.050                 | 76.650                 | 69.100                  | 64.100                  | 64.150                  |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 248.964,59               | 243.400                | 275.750                | 163.700                 | 146.900                 | 100.700                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.583.652,64</b>      | <b>1.586.500</b>       | <b>1.745.000</b>       | <b>1.519.600</b>        | <b>1.527.250</b>        | <b>1.473.850</b>        |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-1.338.200,52</b>     | <b>-1.320.750</b>      | <b>-1.501.550</b>      | <b>-1.345.350</b>       | <b>-1.377.100</b>       | <b>-1.349.100</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                              | 489.147,00               | 130.000                | 130.000                | 130.000                 | 130.000                 | 130.000                 |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>489.147,00</b>        | <b>130.000</b>         | <b>130.000</b>         | <b>130.000</b>          | <b>130.000</b>          | <b>130.000</b>          |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-849.053,52</b>       | <b>-1.190.750</b>      | <b>-1.371.550</b>      | <b>-1.215.350</b>       | <b>-1.247.100</b>       | <b>-1.219.100</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-849.053,52</b>       | <b>-1.190.750</b>      | <b>-1.371.550</b>      | <b>-1.215.350</b>       | <b>-1.247.100</b>       | <b>-1.219.100</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 23.246,37                | 106.900                | 80.700                 | 81.750                  | 82.950                  | 81.450                  |
| 29                         | = <b>Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-872.299,89</b>       | <b>-1.297.650</b>      | <b>-1.452.250</b>      | <b>-1.297.100</b>       | <b>-1.330.050</b>       | <b>-1.300.550</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-872.299,89</b>       | <b>-1.297.650</b>      | <b>-1.452.250</b>      | <b>-1.297.100</b>       | <b>-1.330.050</b>       | <b>-1.300.550</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 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                         | = <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 15 Wirtschaft und Tourismus

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 85.496,68                | 108.450                | 151.800                | 0                       | 93.900                  | 81.900                  | 61.500                  |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 881,00                   | 200                    | 200                    | 0                       | 200                     | 200                     | 200                     |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 129.220,89               | 146.300                | 83.500                 | 0                       | 72.500                  | 60.000                  | 55.000                  |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 54.632,65                | 35.900                 | 900                    | 0                       | 900                     | 900                     | 900                     |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 489.147,00               | 130.000                | 130.000                | 0                       | 130.000                 | 130.000                 | 130.000                 |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>759.378,22</b>        | <b>420.850</b>         | <b>366.400</b>         | <b>0</b>                | <b>297.500</b>          | <b>273.000</b>          | <b>247.600</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 760.894,87               | 732.450                | 715.600                | 0                       | 729.900                 | 744.600                 | 759.500                 |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 516.360,49               | 518.100                | 646.250                | 0                       | 525.850                 | 540.750                 | 519.900                 |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 10.384,70                | 26.500                 | 23.500                 | 0                       | 15.950                  | 10.950                  | 11.000                  |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 473.046,34               | 283.350                | 275.800                | 0                       | 163.750                 | 146.900                 | 100.700                 |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>1.760.686,40</b>      | <b>1.560.400</b>       | <b>1.661.150</b>       | <b>0</b>                | <b>1.435.450</b>        | <b>1.443.200</b>        | <b>1.391.100</b>        |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.001.308,18</b>     | <b>-1.139.550</b>      | <b>-1.294.750</b>      | <b>0</b>                | <b>-1.137.950</b>       | <b>-1.170.200</b>       | <b>-1.143.500</b>       |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 0,00                     | 3.750                  | 3.750                  | 0                       | 3.750                   | 3.750                   | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>3.750</b>           | <b>3.750</b>           | <b>0</b>                | <b>3.750</b>            | <b>3.750</b>            | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 404,60                   | 2.550                  | 62.500                 | 0                       | 3.000                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 15.405,65                | 6.800                  | 25.550                 | 0                       | 5.050                   | 5.050                   | 5.050                   |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 0,00                     | 0                      | 5.200                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 3.896,13                 | 711.250                | 208.500                | 0                       | 8.350                   | 8.250                   | 7.500                   |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>19.706,38</b>         | <b>720.600</b>         | <b>301.750</b>         | <b>0</b>                | <b>16.400</b>           | <b>15.800</b>           | <b>15.050</b>           |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>-19.706,38</b>        | <b>-716.850</b>        | <b>-298.000</b>        | <b>0</b>                | <b>-12.650</b>          | <b>-12.050</b>          | <b>-15.050</b>          |

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum,

Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes,

Zusammenarbeit mit den Unternehmen,

Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen,

Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung.

Innenstadtmanagement.

**Ziele**

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum.

Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum.

**Maßnahmen**

Unmittelbare Bestandspflege durch Betriebsbesuche, Gespräche mit den Unternehmen usw..

Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Beckumer Betriebe durch das Bereitstellen von Gewerbe- bzw. Erweiterungsflächen.

Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche.

Positive Außendarstellung des Standorts mittels unterschiedlicher Medien (Presse, Anzeige, Broschüren, Internet usw.) sowie über die Möglichkeiten der gfw des Kreises Warendorf (kreisweite Medien, EXPO REAL usw.).

Förderung und Unterstützung des Einzelhandels / Dienstleistung zur Steigerung der Innenstadtattraktivität.

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                         | 72.661,92                | 78.800                 | 123.100                | 65.550                  | 53.950                  | 33.550                  |
|                            | 150101.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                           | 51.969,00                | 68.600                 | 99.900                 | 48.000                  | 36.000                  | 18.000                  |
|                            | 150101.414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)                                             | 16.546,42                | 3.750                  | 10.800                 | 10.800                  | 10.800                  | 8.400                   |
|                            | 150101.414137 Zuschuss v. Land f Verfügungs- fonds - passivierbare Zuwendung                   | 521,28                   | 450                    | 400                    | 750                     | 1.150                   | 1.150                   |
|                            | 150101.414142 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für den Tag der Städtebauförderung            | 0,00                     | 0                      | 6.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150101.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen           | 3.625,22                 | 6.000                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte *                                                         | 21.573,39                | 24.200                 | 28.500                 | 17.500                  | 5.000                   | 0                       |
|                            | 150101.441100 Mieten und Pachten                                                               | 8.962,66                 | 24.200                 | 25.000                 | 10.000                  | 0                       | 0                       |
|                            | 150101.441106 Mietkautionen                                                                    | 12.610,73                | 0                      | 3.500                  | 7.500                   | 5.000                   | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 3.325,00                 | 3.000                  | 200                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150101.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                             | 2.850,00                 | 3.000                  | 200                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von sonstigen SoPo                              | 475,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>97.560,31</b>         | <b>106.000</b>         | <b>151.800</b>         | <b>83.050</b>           | <b>58.950</b>           | <b>33.550</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 341.985,12               | 333.050                | 347.600                | 354.550                 | 361.700                 | 368.950                 |
|                            | 150101.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                        | 64.613,81                | 53.450                 | 56.550                 | 57.650                  | 58.850                  | 60.000                  |
|                            | 150101.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                        | 217.419,91               | 218.100                | 225.400                | 229.900                 | 234.500                 | 239.200                 |
|                            | 150101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                         | 16.753,58                | 17.100                 | 17.600                 | 17.950                  | 18.350                  | 18.700                  |
|                            | 150101.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte              | 41.801,70                | 42.950                 | 46.550                 | 47.500                  | 48.400                  | 49.400                  |
|                            | 150101.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                        | 1.396,12                 | 1.450                  | 1.500                  | 1.550                   | 1.600                   | 1.650                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 93.816,20                | 72.550                 | 158.450                | 84.550                  | 100.450                 | 79.600                  |
|                            | 150101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 613,45                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 150101.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 150101.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)        | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 150101.528048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)                                               | 0,00                     | 2.500                  | 9.500                  | 9.500                   | 9.500                   | 7.000                   |
|                            | 150101.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                         | 5.501,01                 | 2.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 150101.528168 Innenstadtmanagement                                                             | 1.225,70                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 150101.528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung                                                    | 14.054,93                | 12.500                 | 22.900                 | 12.500                  | 22.900                  | 12.500                  |
|                            | 150101.528194 Aufwendungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung                     | 0,00                     | 0                      | 5.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150101.528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM                                 | 0,00                     | 4.000                  | 0                      | 12.000                  | 0                       | 12.000                  |
|                            | 150101.528201 Aufwendungen für Sachleistungen, Smart City                                      | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 150101.528205 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Innenstadt- management                  | 0,00                     | 4.000                  | 2.500                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 150101.528206 Maßnahmen Wirtschaftsförderung                                                   | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 150101.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                | 2.290,50                 | 700                    | 2.200                  | 700                     | 2.200                   | 700                     |
|                            | 150101.529125 Machbarkeit Gewerbeentwicklung Daimlerring                                       | 0,00                     | 0                      | 40.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150101.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 70.130,61                | 24.000                 | 49.000                 | 24.000                  | 44.000                  | 24.000                  |
|                            | 150101.529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)                                        | 0,00                     | 2.500                  | 9.500                  | 9.500                   | 9.500                   | 7.000                   |
|                            | 150101.529163 Aufwendungen für Dienstleistungen für den Tag der Städtebauförderung             | 0,00                     | 0                      | 5.000                  | 0                       | 0                       | 50                      |
|                            | 150101.529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM                    | 0,00                     | 10.000                 | 0                      | 3.000                   | 0                       | 3.000                   |

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 150101.529176 EB SBB Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM                           | 0,00                     | 2.000                  | 0                      | 1.000                   | 0                       | 1.000                   |
|                            | 150101.529186 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing                      | 0,00                     | 1.500                  | 5.000                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 150101.529188 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD17                         | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 14                         | – Bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 9.949,19                 | 10.850                 | 7.400                  | 5.850                   | 5.450                   | 4.150                   |
|                            | 150101.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                     | 9.474,19                 | 10.850                 | 7.400                  | 5.850                   | 5.450                   | 4.150                   |
|                            | 150101.571102 Sonderabschreibungen Sachanlagen                                               | 475,00                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | – Transferaufwendungen *                                                                     | 27.348,29                | 44.550                 | 65.750                 | 58.200                  | 53.200                  | 53.250                  |
|                            | 150101.531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-         | 1.944,24                 | 350                    | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 150101.531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds                                  | 666,04                   | 2.500                  | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 150101.531739 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau                    | 21.775,08                | 29.200                 | 48.150                 | 48.150                  | 48.150                  | 48.150                  |
|                            | 150101.531741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung                                             | 2.962,93                 | 12.500                 | 12.500                 | 5.000                   | 0                       | 0                       |
|                            | 150101.531832 Zuweisungen und Zuschüsse an Teilnehmer für den Tag der Städtebauförderung     | 0,00                     | 0                      | 50                     | 0                       | 0                       | 50                      |
| 16                         | – Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                        | 218.639,91               | 216.900                | 254.400                | 142.300                 | 125.500                 | 79.400                  |
|                            | 150101.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                 | 7,47                     | 0                      | 0                      | 400                     | 100                     | 0                       |
|                            | 150101.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 2.545,17                 | 3.800                  | 3.800                  | 3.800                   | 3.800                   | 3.800                   |
|                            | 150101.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 486,45                   | 550                    | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 150101.542200 Mieten und Pachten                                                             | 19.433,16                | 60.500                 | 75.000                 | 25.000                  | 0                       | 0                       |
|                            | 150101.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 264,43                   | 250                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 150101.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten         | 6.885,34                 | 16.000                 | 22.000                 | 11.500                  | 17.500                  | 11.500                  |
|                            | 150101.542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien                                   | 0,00                     | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 150101.542968 Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City                                | 22.293,90                | 5.000                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150101.542969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum, Beckum                                | 70.705,63                | 74.000                 | 104.000                | 60.000                  | 60.000                  | 30.000                  |
|                            | 150101.542972 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Stadtmarketing   | 0,00                     | 26.500                 | 15.000                 | 3.000                   | 8.000                   | 3.000                   |
|                            | 150101.543100 Geschäftsaufwendungen                                                          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 150101.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                        | 885,19                   | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 150101.543126 Portogebühren                                                                  | 460,49                   | 550                    | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 150101.543127 Papierbedarf                                                                   | 188,84                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 150101.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 386,10                   | 450                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 150101.544503 Kapitalertragssteuer                                                           | 77.407,00                | 20.500                 | 20.500                 | 20.500                  | 20.500                  | 20.500                  |
|                            | 150101.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                            | 150101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                  | 715,30                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150101.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                               | 2.800,00                 | 800                    | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
|                            | 150101.549918 Erstattung Mietkautionen                                                       | 11.611,06                | 0                      | 3.500                  | 7.500                   | 5.000                   | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>691.738,71</b>        | <b>677.900</b>         | <b>833.600</b>         | <b>645.450</b>          | <b>646.300</b>          | <b>585.350</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                          | <b>-594.178,40</b>       | <b>-571.900</b>        | <b>-681.800</b>        | <b>-562.400</b>         | <b>-587.350</b>         | <b>-551.800</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge *                                                                            | 489.147,00               | 130.000                | 130.000                | 130.000                 | 130.000                 | 130.000                 |
|                            | 150101.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen                | 489.147,00               | 130.000                | 130.000                | 130.000                 | 130.000                 | 130.000                 |
| 20                         | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                 | <b>489.147,00</b>        | <b>130.000</b>         | <b>130.000</b>         | <b>130.000</b>          | <b>130.000</b>          | <b>130.000</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-105.031,40</b>       | <b>-441.900</b>        | <b>-551.800</b>        | <b>-432.400</b>         | <b>-457.350</b>         | <b>-421.800</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-105.031,40</b>       | <b>-441.900</b>        | <b>-551.800</b>        | <b>-432.400</b>         | <b>-457.350</b>         | <b>-421.800</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 2.658,89                 | 6.200                  | 6.400                  | 6.600                   | 6.900                   | 4.300                   |
|                            | 150101.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 71,84                    | 2.100                  | 2.300                  | 2.500                   | 2.800                   | 2.900                   |
|                            | 150101.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 2.587,05                 | 4.100                  | 4.100                  | 4.100                   | 4.100                   | 1.400                   |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-107.690,29</b>       | <b>-448.100</b>        | <b>-558.200</b>        | <b>-439.000</b>         | <b>-464.250</b>         | <b>-426.100</b>         |

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand<br/>(=Zeilen 29 und 30)</b>              | <b>-107.690,29</b>       | <b>-448.100</b>        | <b>-558.200</b>        | <b>-439.000</b>         | <b>-464.250</b>         | <b>-426.100</b>         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 150101 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

2023-2026 Zuwendung Förderprogramm ZIO Anmietungen. Insgesamt 72.600 Euro; + 2023-2026 Zuwendung Förderprogramm ZIO Zentrenmanagement. Insgesamt 43.200 Euro

#### 150101 414126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)

Neubeckum

ab 2022 Teil I

ab 2024 Antrag Teil 2

#### 150101 414700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Sponsorengelder EVB und Sparkasse für Bereitstellungsentgelte WLAN.

### Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 150101 441100 Mieten und Pachten

Erläuterung: 2024-2026 (Umsetzung bis 2027) Weitervermietung im Zusammenhang mit Förderprogramm ZIO (siehe auch 150101.414100 und 150101.542200)

#### 150101 441106 Mietkautionen

Mietkautionen unter anderem aus Mietverträge ZIO Förderprogramm. Siehe 150101.549918

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 150101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 150101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 150101 528048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)

Neubeckum bis 2026: 1.000

Beckum bis 2026 bis 2032: jährlich 1.000

#### 150101 528168 Innenstadtmanagement

Marketing u. ä. für Beckum/Neubeckum

#### **150101 528187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung**

u. a. Sachleistungen Wirtschaftsgespräche u.ä., Einzelmaßnahme

2024/26/28: Großes Wirtschaftsgespräch

#### **150101 528194 Aufwendungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung**

2026 Plan obligatorische Teilnahme mit Gebiet ISEK Innenstadt Neubeckum

#### **150101 528197 Aufwendungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM**

Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

#### **150101 528205 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Innenstadt- management**

ab 2025 neues Produkt FD 17t

Maßnahmen aus Maßnahmenpapier Innenstadt Beckum

Dienstleistungen siehe 150101.529186..

#### **150101 529151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)**

Neubeckum bis 2026 mit 1.000

Beckum bis 2030 (2026:1.000, Folgejahre jährl. 1.000)

#### **150101 529175 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM**

Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

#### **150101 529176 EB SBB Aufw. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM**

Kosten für die Ausbildungsmesse, findet alle 2 Jahre statt.

#### **150101 529186 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing**

u.a. Wochenmarktaktionen (Marktmomente) aus Maßnahmenpapier Innenstadt Beckum

### **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

#### **150101 531737 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-**

Verfügungsfonds für investive Maßnahmen

Beckum 2025 bis 2023 insgesamt 35.000, 2026: 5.000, Folgejahre jährlich: 7.500

(Verfg.Fonds zur Stärkung von Zentren

Neubeckum noch für 2026: 2.500

#### **150101 531738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds**

Beckum 2025 bis 2030 (insgesamt 35.000), 2026:5.000, Folgejahre jährlich: 7.500

Neubeckum 2.500 zunächst noch für 2026

#### **150101 531741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung**

2024-2026 (Umsetzung bis 2027) Förderprogramm ZIO Umbaupauschale Verf.Fonds Anmietungen. Insgesamt 37.500 Euro

### **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

#### **150101 542200 Mieten und Pachten**

2024 bis 2026 (Umsetzung bis 2027) Anmietungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Zukunftsfähige Innenstadt (siehe auch 150101.414100 und 150101.441100).

#### **150101 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**

Jährlich: Kooperation mit Schulen, Werbung Innenstadtmanagement und Wirtschaftsförderung; Dienstleistungen der Wirtschaftsförderung wie bspw. Befragungen

2024 - 2026 Abwicklungskosten Verf.Fonds Anmietungen. Insgesamt 13.500 Euro

#### **150101 542959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien**

Beratungsleistungen durch Architekten zur Machbarkeit leerstehende Ladenlokale zu marktgängigen Einheiten zusammenzuführen o.ä.

**150101 542969 Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum, Beckum**

2024 - 2026 Förderprogramm ZIO Anstoß eines Zentrenmanagements Beckum. Insgesamt 72.000 Euro

**150101 542972 Sonstige Aufwendungen Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Stadtmarketing**

Imagekampagne Innenstadt aus Maßnahmenpapier Innenstadt, Restleistungen ca. 5.000

bis 2026 Abwicklungskosten im Rahmen ZIO (Restbetrag von 13.500)

2026 und 2028 Teilnahme Umfrage Vitale Innenstädte jeweils 6.000

**150101 544503 Kapitalertragssteuer**

Abzuführende Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlags auf die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost.

**150101 547301 Wertveränderungen Forderungen**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

**150101 547302 Aufwand EWB / PWB**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

**150101 549901 Beiträge an Verbände und Vereine**

Hochschul-Kompetenz-Zentrum e.V.

**150101 549902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen**

2028: Erinnerungsposten wg. Ablauf ZIO (Anmietungsfonds) - letzter Abruf 2026

**150101 549918 Erstattung Mietkautionen**

Rückzahlungen Mietkautionen aus MV ZIO Förderprogramm. Siehe 150101.441106

**Erläuterungen zu 19 + Finanzerträge**

**150101 465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen**

Brutto-Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (vor Abzug der Kapitalertragsteuer)) Steueraufwand unter 150101 544503 Kapitalertragsteuer, Gewinnausschüttung netto rund 100.000 Euro.



## Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 71.622,72                | 78.350              | 122.700                | 0                           | 64.800                  | 52.800                  | 32.400                  |
|                                   | 150101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                               | 51.969,00                | 68.600              | 99.900                 | 0                           | 48.000                  | 36.000                  | 18.000                  |
|                                   | 150101.614126 Zuweisung vom Land (Verfügungsfonds)                                                 | 16.028,50                | 3.750               | 10.800                 | 0                           | 10.800                  | 10.800                  | 8.400                   |
|                                   | 150101.614142 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für den Tag der Städtebauförderung                | 0,00                     | 0                   | 6.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen               | 3.625,22                 | 6.000               | 6.000                  | 0                           | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 21.584,69                | 24.200              | 28.500                 | 0                           | 17.500                  | 5.000                   | 0                       |
|                                   | 150101.641100 Mieten und Pachten                                                                   | 8.973,96                 | 24.200              | 25.000                 | 0                           | 10.000                  | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.641106 Mietkautionen                                                                        | 12.610,73                | 0                   | 3.500                  | 0                           | 7.500                   | 5.000                   | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 489.147,00               | 130.000             | 130.000                | 0                           | 130.000                 | 130.000                 | 130.000                 |
|                                   | 150101.665100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen                      | 489.147,00               | 130.000             | 130.000                | 0                           | 130.000                 | 130.000                 | 130.000                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                              | <b>582.354,41</b>        | <b>232.550</b>      | <b>281.200</b>         | <b>0</b>                    | <b>212.300</b>          | <b>187.800</b>          | <b>162.400</b>          |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 339.901,70               | 333.050             | 347.600                | 0                           | 354.550                 | 361.700                 | 368.950                 |
|                                   | 150101.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                  | 62.530,39                | 53.450              | 56.550                 | 0                           | 57.650                  | 58.850                  | 60.000                  |
|                                   | 150101.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                  | 217.419,91               | 218.100             | 225.400                | 0                           | 229.900                 | 234.500                 | 239.200                 |
|                                   | 150101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                             | 16.753,58                | 17.100              | 17.600                 | 0                           | 17.950                  | 18.350                  | 18.700                  |
|                                   | 150101.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte              | 41.801,70                | 42.950              | 46.550                 | 0                           | 47.500                  | 48.400                  | 49.400                  |
|                                   | 150101.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                            | 1.396,12                 | 1.450               | 1.500                  | 0                           | 1.550                   | 1.600                   | 1.650                   |
| 11                                | für Versorgungsen                                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 89.529,79                | 72.550              | 158.450                | 0                           | 84.550                  | 100.450                 | 79.600                  |
|                                   | 150101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 613,45                   | 1.500               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 150101.725500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens | 0,00                     | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 150101.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)             | 0,00                     | 100                 | 100                    | 0                           | 100                     | 100                     | 100                     |
|                                   | 150101.728048 Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)                                                   | 0,00                     | 2.500               | 9.500                  | 0                           | 9.500                   | 9.500                   | 7.000                   |
|                                   | 150101.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                                             | 5.501,01                 | 2.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 150101.728168 Innenstadtmanagement                                                                 | 1.225,70                 | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                   | 150101.728187 Maßn. d. Wirtschaftsförderung                                                        | 9.360,38                 | 12.500              | 22.900                 | 0                           | 12.500                  | 22.900                  | 12.500                  |
|                                   | 150101.728194 Auszahlungen f Sachleistungen f d Tag der Städtebauförderung                         | 0,00                     | 0                   | 5.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.728197 Auszahlungen f Sachleistungen im Rahmen der BEAM                                     | 0,00                     | 4.000               | 0                      | 0                           | 12.000                  | 0                       | 12.000                  |
|                                   | 150101.728201 Auszahlungen für Sachleistungen Smart City                                           | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 150101.728205 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen Innenstadt- management                      | 0,00                     | 4.000               | 2.500                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 150101.728206 Maßnahmen Wirtschaftsförderung                                                       | 0,00                     | 2.000               | 2.000                  | 0                           | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                                   | 150101.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                    | 2.574,78                 | 700                 | 2.200                  | 0                           | 700                     | 2.200                   | 700                     |
|                                   | 150101.729125 Machbarkeit Gewerbeentwicklung Daimlerring                                           | 0,00                     | 0                   | 40.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                                           | 70.254,47                | 24.000              | 49.000                 | 0                           | 24.000                  | 44.000                  | 24.000                  |

## Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                            | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | 150101.729151 Verfügungsfonds (sonst. Dienstleistungen)                                    | 0,00                     | 2.500               | 9.500                  | 0                           | 9.500                   | 9.500                   | 7.000                   |
|                                   | 150101.729163 Auszahlungen für Dienstleistungen für den Tag der Städtebauförderung         | 0,00                     | 0                   | 5.000                  | 0                           | 0                       | 0                       | 50                      |
|                                   | 150101.729175 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der BEAM                | 0,00                     | 10.000              | 0                      | 0                           | 3.000                   | 0                       | 3.000                   |
|                                   | 150101.729176 EB SBB Ausz. für Dienstleistungen im Rahmen der BEAM                         | 0,00                     | 2.000               | 0                      | 0                           | 1.000                   | 0                       | 1.000                   |
|                                   | 150101.729186 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing                    | 0,00                     | 1.500               | 5.000                  | 0                           | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                                   | 150101.729188 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen FD17                       | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                   | 2.962,93                 | 15.000              | 12.600                 | 0                           | 5.050                   | 50                      | 100                     |
|                                   | 150101.731738 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds                                | 0,00                     | 2.500               | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 150101.731741 Zuschuss zur Leerstandsreduzierung                                           | 2.962,93                 | 12.500              | 12.500                 | 0                           | 5.000                   | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.731832 Zuweisungen und Zuschüsse an Teilnehmer für den Tag der Städtebauförderung   | 0,00                     | 0                   | 50                     | 0                           | 0                       | 0                       | 50                      |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                        | 391.909,53               | 216.950             | 254.450                | 0                           | 142.350                 | 125.500                 | 79.400                  |
|                                   | 150101.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                               | 7,47                     | 0                   | 0                      | 0                           | 400                     | 100                     | 0                       |
|                                   | 150101.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                       | 2.545,17                 | 3.800               | 3.800                  | 0                           | 3.800                   | 3.800                   | 3.800                   |
|                                   | 150101.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                       | 486,45                   | 550                 | 550                    | 0                           | 550                     | 550                     | 550                     |
|                                   | 150101.742200 Mieten und Pachten                                                           | 19.433,16                | 60.500              | 75.000                 | 0                           | 25.000                  | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                           | 255,70                   | 250                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                   | 150101.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten       | 6.885,34                 | 16.000              | 22.000                 | 0                           | 11.500                  | 17.500                  | 11.500                  |
|                                   | 150101.742959 Architektenberatung für Innenstadtimmobilien                                 | 0,00                     | 5.000               | 5.000                  | 0                           | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                                   | 150101.742968 Auszahlungen für Rechte und Dienste, Smart City                              | 22.293,90                | 5.000               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.742969 Beratung Innenstadtmanagement Neubekum                                       | 68.354,68                | 74.000              | 104.000                | 0                           | 60.000                  | 60.000                  | 30.000                  |
|                                   | 150101.742972 Sonstige Auszahlungen Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Stadtmarketing | 0,00                     | 26.500              | 15.000                 | 0                           | 3.000                   | 8.000                   | 3.000                   |
|                                   | 150101.743100 Geschäftsauszahlungen                                                        | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                   | 150101.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                      | 866,99                   | 1.200               | 1.200                  | 0                           | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                                   | 150101.743126 Portogebühren                                                                | 485,18                   | 550                 | 550                    | 0                           | 550                     | 550                     | 550                     |
|                                   | 150101.743127 Papierbedarf                                                                 | 188,84                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                   | 150101.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                         | 388,89                   | 450                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
|                                   | 150101.744503 Kapitalertragssteuer                                                         | 77.407,00                | 20.500              | 20.500                 | 0                           | 20.500                  | 20.500                  | 20.500                  |
|                                   | 150101.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                          | 1.564,38                 | 1.550               | 1.550                  | 0                           | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
|                                   | 150101.749901 Beiträge an Verbände und Vereine                                             | 2.800,00                 | 800                 | 800                    | 0                           | 800                     | 800                     | 800                     |
|                                   | 150101.749902 Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen                                    | 176.940,32               | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                    | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.749918 Erstattung Mietkaution                                                       | 11.006,06                | 0                   | 3.500                  | 0                           | 7.500                   | 5.000                   | 0                       |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                      | <b>824.303,95</b>        | <b>637.550</b>      | <b>773.100</b>         | <b>0</b>                    | <b>586.500</b>          | <b>587.700</b>          | <b>528.050</b>          |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                 | <b>-241.949,54</b>       | <b>-405.000</b>     | <b>-491.900</b>        | <b>0</b>                    | <b>-374.200</b>         | <b>-399.900</b>         | <b>-365.650</b>         |
|                                   |                                                                                            |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                        |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                  | 0,00                     | 3.750               | 3.750                  | 0                           | 3.750                   | 3.750                   | 0                       |
|                                   | 150101.681106 Zuschuss v. Land f Verfügungsfonds -passivierbare Zuwendung                  | 0,00                     | 3.750               | 3.750                  | 0                           | 3.750                   | 3.750                   | 0                       |

## Teilfinanzplan A Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>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                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>3.750</b>        | <b>3.750</b>           | <b>0</b>                    | <b>3.750</b>            | <b>3.750</b>            | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen *                                                                   | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                 | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *                                      | 7.968,28                 | 1.600               | 1.500                  | 0                           | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                                   | 150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR                                         | 0,00                     | 600                 | 600                    | 0                           | 600                     | 600                     | 600                     |
|                                   | 150101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR                      | 7.762,81                 | 500                 | 500                    | 0                           | 500                     | 500                     | 500                     |
|                                   | 150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR                                | 205,47                   | 500                 | 400                    | 0                           | 400                     | 400                     | 400                     |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                     | 0,00                     | 0                   | 5.200                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.784301 Kapitalstärkung Beteiligungen                                          | 0,00                     | 0                   | 5.200                  | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                        | 3.896,13                 | 711.250             | 208.500                | 0                           | 8.350                   | 8.250                   | 7.500                   |
|                                   | 150101.781705 Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau            | 0,00                     | 710.000             | 200.000                | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150101.781801 Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung- | 3.896,13                 | 1.250               | 8.500                  | 0                           | 8.350                   | 8.250                   | 7.500                   |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                    | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                | <b>11.864,41</b>         | <b>712.900</b>      | <b>215.200</b>         | <b>0</b>                    | <b>9.850</b>            | <b>9.750</b>            | <b>9.000</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>                                 | <b>-11.864,41</b>        | <b>-709.150</b>     | <b>-211.450</b>        | <b>0</b>                    | <b>-6.100</b>           | <b>-6.000</b>           | <b>-9.000</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen)</b>                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |

## Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                   | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0151 Breitbandausbau (Leerrohre)</b>                           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 9.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-9.000,00</b>              |
| <b>0160 Ausbau öffentliches WLAN<br/>Innenstadt</b>               |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150101.783101 Auszahlungen für den<br>Erwerb von Hardware >60 EUR | 7.762,81                 | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 5.000,00                      |
| 150101.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 19.728,51                     |
| <b>Saldo</b>                                                      | <b>-7.762,81</b>         | <b>-500</b>            | <b>-500</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>-500</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-24.728,51</b>             |
| <b>0230 Kapitalstärkung Beteiligun-<br/>gen</b>                   |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150101.784301 Kapitalstärkung Betei-<br>ligungen                  | 0,00                     | 0                      | 5.200                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 5.200,00                      |

## Teilfinanzplan B Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                        | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>-5.200</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-5.200,00</b>              |
| <b>00010079 BuG -Wirtschaftsförderung - &gt; 410 EUR</b>  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR              | 0,00                     | 600                    | 600                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 600                     | 600                     | 600                     | 0,00                                          | 3.000,00                      |
| <b>Saldo</b>                                              | <b>0,00</b>              | <b>-600</b>            | <b>-600</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-600</b>             | <b>-600</b>             | <b>-600</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-3.000,00</b>              |
| <b>00020077 BUG -Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR     | 205,47                   | 500                    | 400                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 400                     | 400                     | 400                     | 0,00                                          | 3.134,38                      |
| <b>Saldo</b>                                              | <b>-205,47</b>           | <b>-500</b>            | <b>-400</b>            | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>-400</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-3.134,38</b>              |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                    | <b>-7.968,28</b>         | <b>-1.600</b>          | <b>-6.700</b>          | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>-1.500</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-45.062,89</b>             |

## **Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen**

### **150101 785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Beschilderung des Gewerbegebiets Obere Brede

## **Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

### **150101 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00010079:

Ersatzbeschaffungen.

Neue Aufsteller

### **150101 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR**

Zu Investitionsnummer 00020077:

Ersatzbeschaffungen.

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 17, Herr Rückert

**Produktbeschreibung**

Das Stadtmarketing der Stadt Beckum erarbeitet Konzeptionen und führt Projekte und Maßnahmen durch, um die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt Beckum zu fördern. Dabei werden Strategien und Instrumente des Stadtmarketings eingesetzt. Stadtmarketing Beckum kann Veranstaltungen, Beratungen, Publikationen, Ausstellungen, Wettbewerbe, PR- und Werbekampagnen und Image- oder Standortanalysen selber durchführen oder Dritte damit beauftragen.

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

**Ziele**

Stadtmarketing Beckum setzt sich dafür ein, die Attraktivität Beckums für die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln.

**Maßnahmen**

- Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus, der Wirtschaftsförderung und der Kultur.
- Erarbeitung von Konzepten, Ideen und Strategien für eine attraktive Stadt.
- Tourismusförderung.
- Stärkung der Innenstädte und Förderung des Einzelhandels in Kooperation mit dem Innenstadmanagement.
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Akquisition von Sponsoring und öffentlichen Fördermitteln.

## Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                                     | 23.384,55                | 30.100                 | 29.100                 | 29.100                  | 29.100                  | 29.100                  |
|                            | 150103.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                       | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 150103.414703 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e. V. für das Stadtfest Neubeckum | 420,17                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150103.414704 BgA Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen                             | 20.193,29                | 24.100                 | 24.100                 | 24.100                  | 24.100                  | 24.100                  |
|                            | 150103.414705 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung       | 1.846,72                 | 2.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 150103.414706 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung    | 924,37                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                       | 36.454,17                | 52.200                 | 52.500                 | 52.500                  | 52.500                  | 52.500                  |
|                            | 150103.441100 BgA Mieten und Pachten                                                                       | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 150103.442100 BgA Erträge aus Verkauf                                                                      | 1.247,85                 | 500                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 150103.446101 BgA Erträge Pütt-Tage                                                                        | 14.842,62                | 27.800                 | 27.800                 | 27.800                  | 27.800                  | 27.800                  |
|                            | 150103.446102 BgA Erträge Weihnachtsmarkt Beckum                                                           | 9.156,80                 | 7.950                  | 8.500                  | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   |
|                            | 150103.446103 BgA Erträge Weihnachtsmarkt Neubeckum                                                        | 1.880,00                 | 1.250                  | 1.250                  | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
|                            | 150103.446104 BgA Erträge Stadtfest Neubeckum                                                              | 9.266,40                 | 9.700                  | 9.700                  | 9.700                   | 9.700                   | 9.700                   |
|                            | 150103.446107 BgA Erträge Winzerfest                                                                       | 0,00                     | 4.850                  | 4.850                  | 4.850                   | 4.850                   | 4.850                   |
|                            | 150103.446115 Erträge Tourismusförderung                                                                   | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 150103.446116 BgA Erträge aus Stadtführungen                                                               | 60,50                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                           | 774,29                   | 450                    | 450                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150103.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                                         | 491,11                   | 450                    | 450                    | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150103.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung v. Rückstellungen                                | 1,21                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150103.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen                                                      | 281,97                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                               | <b>60.613,01</b>         | <b>82.750</b>          | <b>82.050</b>          | <b>81.600</b>           | <b>81.600</b>           | <b>81.600</b>           |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                                     | 379.767,77               | 375.100                | 342.450                | 349.250                 | 356.300                 | 363.400                 |
|                            | 150103.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                                    | 3.663,59                 | 3.650                  | 4.000                  | 4.050                   | 4.150                   | 4.250                   |
|                            | 150103.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                                    | 291.974,48               | 286.950                | 259.900                | 265.100                 | 270.400                 | 275.800                 |
|                            | 150103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte                                                     | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 150103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                     | 22.692,48                | 22.400                 | 20.250                 | 20.650                  | 21.100                  | 21.500                  |
|                            | 150103.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte                          | 59.510,82                | 59.350                 | 55.500                 | 56.600                  | 57.750                  | 58.900                  |
|                            | 150103.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                    | 1.926,40                 | 1.750                  | 1.800                  | 1.850                   | 1.900                   | 1.950                   |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                            | 406.123,44               | 439.500                | 486.600                | 440.100                 | 439.100                 | 439.100                 |
|                            | 150103.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen                  | 0,00                     | 300                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 150103.525102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                                  | 21,00                    | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 150103.525500 BgA Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens         | 1.817,18                 | 1.000                  | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                            | 150103.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)                    | 541,00                   | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 150103.525504 BgA Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)  | 582,50                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 150103.525507 BgA Material für die Reparatur von Markthütten u.a.                                          | 186,34                   | 1.500                  | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
|                            | 150103.528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen                                                       | 0,00                     | 1.000                  | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 150103.528019 BgA Pütt-Tage                                                                                | 29.470,89                | 20.000                 | 40.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                            | 150103.528020 BgA Weihnachtsmarkt Beckum                                                                   | 5.624,30                 | 3.900                  | 6.000                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
|                            | 150103.528021 BgA Weihnachtsmarkt Neubeckum                                                                | 2.458,83                 | 3.000                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |



## Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 150103.528022 BgA Weihnachtsmarkt Vellern                                                 | 0,00                     | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 150103.528023 BgA Weihnachtsmarkt Roland                                                  | 220,79                   | 400                    | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
|                            | 150103.528024 BgA Stadtfest Neubeckum                                                     | 8.174,49                 | 6.000                  | 15.000                 | 8.500                   | 8.500                   | 8.500                   |
|                            | 150103.528027 BgA Winzerfest                                                              | 0,00                     | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 150103.528028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen                                           | 1.410,95                 | 100                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150103.528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)                                     | 1.971,57                 | 5.500                  | 6.600                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 150103.528038 BgA Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung                              | 22.876,82                | 26.500                 | 30.000                 | 28.000                  | 28.000                  | 28.000                  |
|                            | 150103.528057 Aufwendungen für Sachleistungen Hansetag                                    | 0,00                     | 3.350                  | 3.350                  | 3.350                   | 3.350                   | 3.350                   |
|                            | 150103.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen                                    | 4.486,18                 | 4.000                  | 9.000                  | 9.000                   | 9.000                   | 9.000                   |
|                            | 150103.528121 Marketing Zementroute                                                       | 1.885,52                 | 3.000                  | 6.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 150103.528135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                                | 15.552,75                | 7.000                  | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
|                            | 150103.528180 BgA Stadtführungen                                                          | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 150103.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                           | 101.512,76               | 120.000                | 120.000                | 120.000                 | 120.000                 | 120.000                 |
|                            | 150103.529126 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 4.799,42                 | 25.000                 | 25.000                 | 25.000                  | 25.000                  | 25.000                  |
|                            | 150103.529135 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-                                    | 88.301,50                | 77.000                 | 85.000                 | 85.000                  | 85.000                  | 85.000                  |
|                            | 150103.529136 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-                       | 29.276,68                | 30.000                 | 30.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                            | 150103.529137 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-                    | 9.465,45                 | 10.000                 | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
|                            | 150103.529138 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-                      | 4.654,02                 | 2.500                  | 4.000                  | 4.000                   | 4.000                   | 4.000                   |
|                            | 150103.529139 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Roland-                       | 2.042,05                 | 1.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
|                            | 150103.529140 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Stadtfest Neubeckum-                          | 38.115,40                | 28.000                 | 35.000                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
|                            | 150103.529141 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. -Winzerfest-                                   | 0,00                     | 8.000                  | 8.000                  | 8.000                   | 8.000                   | 8.000                   |
|                            | 150103.529142 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Sommer- Verant.                          | 23.987,36                | 20.000                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150103.529147 Aufw. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -         | 6.577,39                 | 20.000                 | 20.400                 | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
|                            | 150103.529150 BgA Aufw. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -                             | 110,30                   | 50                     | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 150103.529159 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen Sonderveranstaltung                    | 0,00                     | 5.000                  | 3.000                  | 2.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 150103.529187 Aufwendungen für Dienstleistungen Hansetag                                  | 0,00                     | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 10.673,91                | 13.100                 | 11.050                 | 10.800                  | 10.900                  | 11.150                  |
|                            | 150103.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                  | 10.673,91                | 13.100                 | 11.050                 | 10.800                  | 10.900                  | 11.150                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                    | 2.157,41                 | 6.500                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                            | 150103.531001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                                  | 2.157,41                 | 6.500                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                     | 26.769,63                | 19.150                 | 19.350                 | 19.400                  | 19.300                  | 19.300                  |
|                            | 150103.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                              | 1,25                     | 0                      | 0                      | 100                     | 0                       | 0                       |
|                            | 150103.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                      | 800,00                   | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 150103.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                 | 200,10                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150103.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                      | 99,03                    | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 150103.542200 Mieten und Pachten                                                          | 9.450,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150103.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                          | 211,54                   | 200                    | 250                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 150103.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 166,14                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 150103.543100 Geschäftsaufwendungen                                                       | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 150103.543101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                     | 183,23                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
|                            | 150103.543126 Portogebühren                                                               | 460,49                   | 550                    | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
|                            | 150103.543127 Papierbedarf                                                                | 188,84                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 150103.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                        | 111,61                   | 450                    | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
|                            | 150103.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                         | 1.564,38                 | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                            | 150103.547301 Wertveränderungen Forderungen                                               | 0,01                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150103.547302 Aufwand EWB / PWB                                                           | 63,00                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150103.549900 BgA Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.034,97                 | 3.000                  | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |

## Teilergebnisplan Produkt 150103 Stadtmarketing

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 150103.549901 Beiträge an Verbände und Vereine                                                | 6.235,04                 | 8.400                  | 8.700                  | 8.700                   | 8.700                   | 8.700                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>825.492,16</b>        | <b>853.350</b>         | <b>862.450</b>         | <b>822.550</b>          | <b>828.600</b>          | <b>835.950</b>          |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-764.879,15</b>       | <b>-770.600</b>        | <b>-780.400</b>        | <b>-740.950</b>         | <b>-747.000</b>         | <b>-754.350</b>         |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-764.879,15</b>       | <b>-770.600</b>        | <b>-780.400</b>        | <b>-740.950</b>         | <b>-747.000</b>         | <b>-754.350</b>         |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-764.879,15</b>       | <b>-770.600</b>        | <b>-780.400</b>        | <b>-740.950</b>         | <b>-747.000</b>         | <b>-754.350</b>         |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 19.676,52                | 60.850                 | 61.450                 | 62.050                  | 62.700                  | 63.550                  |
|                            | 150103.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 0,00                     | 29.800                 | 30.400                 | 31.000                  | 31.650                  | 32.500                  |
|                            | 150103.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                               | 19.676,52                | 31.050                 | 31.050                 | 31.050                  | 31.050                  | 31.050                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-784.555,67</b>       | <b>-831.450</b>        | <b>-841.850</b>        | <b>-803.000</b>         | <b>-809.700</b>         | <b>-817.900</b>         |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-784.555,67</b>       | <b>-831.450</b>        | <b>-841.850</b>        | <b>-803.000</b>         | <b>-809.700</b>         | <b>-817.900</b>         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### 150103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Die Stadt Beckum ist Mitglied im Kultursekretariat NRW Gütersloh, welches Fördermittel des Landes Nordrhein-Westfalen für Kulturprojekte in den Mitgliedsstädten vergibt. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach den tatsächlich gebuchten Künstlern/Projekten und der jeweiligen Förderhöhe.

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 150103 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 150103 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 150103 524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparaturarbeiten Zementroute

#### 150103 528005 Aufwendungen für Sonderveranstaltungen

Unterjährige kleinere Events/Aktionen ausserhalb der jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen

#### 150103 528035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)

u.a. Marketing/Sachleistungen für den neuen Höxberg-Panorama-Rundweg

**150103 528038 BgA Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung**

Anbringen und Abbau der Beleuchtung

**150103 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**

2025-2030 mobiles Grün für den Marktplatz

**Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

**150103 547301 Wertveränderungen Forderungen**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

**150103 547302 Aufwand EWB / PWB**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

**150103 549901 Beiträge an Verbände und Vereine**

Mitgliedsbeitrag an die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD) 475 Euro

TAG-Jahresbeitrag ca. 4.600 Euro

Westfälischer Hansebund e. V. 940 Euro

Int. Hanse ca. 400 Euro

Hanseweg 50 Euro

Netzwerk Innenstadt 2.300 Euro (bis 2023 unter 150101.549901)

## Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                           | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                                           | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                 | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                    | 13.873,96          | 30.100           | 29.100           | 0                 | 29.100            | 29.100            | 29.100            |
|                                   | 150103.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                      | 0,00               | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 150103.614704 BgA Zuweisungen und Zuschüsse für Stadtfeste u.a.Veranstaltungen                            | 11.352,95          | 24.100           | 24.100           | 0                 | 24.100            | 24.100            | 24.100            |
|                                   | 150103.614705 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Beckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung      | 2.521,01           | 2.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 150103.614706 BgA Zuweisungen und Zuschüsse des Gewerbevereins Neubeckum e.V. zur Weihnachtsbeleuchtung   | 0,00               | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                  | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                             | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                  | 35.647,61          | 52.200           | 52.500           | 0                 | 52.500            | 52.500            | 52.500            |
|                                   | 150103.641100 BgA Mieten und Pachten                                                                      | 0,00               | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100               | 100               |
|                                   | 150103.642100 BgA Einzahlungen aus Verkauf                                                                | 1.247,85           | 500              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 150103.646101 BgA Einzahlungen Pütt-Tage                                                                  | 14.825,98          | 27.800           | 27.800           | 0                 | 27.800            | 27.800            | 27.800            |
|                                   | 150103.646102 BgA Einz. Weihnachtsmarkt Beckum                                                            | 7.966,80           | 7.950            | 8.500            | 0                 | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
|                                   | 150103.646103 BgA Einz. Weihnachtsmarkt Neubeckum                                                         | 2.060,08           | 1.250            | 1.250            | 0                 | 1.250             | 1.250             | 1.250             |
|                                   | 150103.646104 BgA Einz. Stadtfest Neubeckum                                                               | 9.486,40           | 9.700            | 9.700            | 0                 | 9.700             | 9.700             | 9.700             |
|                                   | 150103.646107 BgA Einzahlungen Winzerfest                                                                 | 0,00               | 4.850            | 4.850            | 0                 | 4.850             | 4.850             | 4.850             |
|                                   | 150103.646115 Einz. Tourismusförderung                                                                    | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 150103.646116 BgA Einz. aus Stadtführungen                                                                | 60,50              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                   | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                                       | 46.321,66          | 35.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.652100 Einzahlungen aus Steuern                                                                    | 46.321,66          | 35.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                                | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                                     | <b>95.843,23</b>   | <b>117.300</b>   | <b>81.600</b>    | <b>0</b>          | <b>81.600</b>     | <b>81.600</b>     | <b>81.600</b>     |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                       |                    |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
| 10                                | für Personal                                                                                              | 379.796,84         | 375.100          | 342.450          | 0                 | 349.250           | 356.300           | 363.400           |
|                                   | 150103.701100 Dienstbezüge Beamte                                                                         | 3.692,66           | 3.650            | 4.000            | 0                 | 4.050             | 4.150             | 4.250             |
|                                   | 150103.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                                         | 291.974,48         | 286.950          | 259.900          | 0                 | 265.100           | 270.400           | 275.800           |
|                                   | 150103.701900 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte                                                          | 0,00               | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 150103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                                    | 22.692,48          | 22.400           | 20.250           | 0                 | 20.650            | 21.100            | 21.500            |
|                                   | 150103.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte                     | 59.510,82          | 59.350           | 55.500           | 0                 | 56.600            | 57.750            | 58.900            |
|                                   | 150103.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                                   | 1.926,40           | 1.750            | 1.800            | 0                 | 1.850             | 1.900             | 1.950             |
| 11                                | für Versorgung                                                                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                             | 422.299,20         | 439.500          | 486.600          | 0                 | 440.100           | 439.100           | 439.100           |
|                                   | 150103.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                | 0,00               | 300              | 300              | 0                 | 300               | 300               | 300               |
|                                   | 150103.725102 Steuern für Dienstfahrzeuge                                                                 | 126,00             | 200              | 200              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 150103.725500 BgA Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens    | 1.817,18           | 1.000            | 3.500            | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
|                                   | 150103.725502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                    | 1.024,14           | 2.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 150103.725504 BgA Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €) | 6.074,50           | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 150103.725507 BgA Material für die Reparatur von Markthütten u.a. bis 60                                  | 186,34             | 1.500            | 1.500            | 0                 | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
|                                   | 150103.728005 Kosten für Sonderveranstaltungen                                                            | 0,00               | 1.000            | 5.000            | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 150103.728019 BgA Pütt-Tage                                                                               | 28.630,89          | 20.000           | 40.000           | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|                                   | 150103.728020 BgA Weihnachtsmarkt Beckum                                                                  | 9.308,15           | 3.900            | 6.000            | 0                 | 6.000             | 6.000             | 6.000             |

## Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                      | Ergebnis 2024 Euro | Ansatz 2025 Euro | Ansatz 2026 Euro | VE 2027-2029 Euro | Planung 2027 Euro | Planung 2028 Euro | Planung 2029 Euro |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   |                                                                                      | - 1 -              | - 2 -            | - 3 -            | - 4 -             | - 5 -             | - 6 -             | - 7 -             |
|                                   | 150103.728021 BgA Weihnachtsmarkt Neubeckum                                          | 6.140,79           | 3.000            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 150103.728022 BgA Weihnachtsmarkt Vellern                                            | 0,00               | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 150103.728023 BgA Weihnachtsmarkt Roland                                             | 272,17             | 400              | 400              | 0                 | 400               | 400               | 400               |
|                                   | 150103.728024 BgA Stadtfest Neubeckum                                                | 8.174,49           | 6.000            | 15.000           | 0                 | 8.500             | 8.500             | 8.500             |
|                                   | 150103.728027 BgA Winzerfest                                                         | 0,00               | 3.000            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 150103.728028 Beckumer Sommer - Veranstaltungen                                      | 1.410,95           | 100              | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.728035 Tourismusförderung (incl. Radtourismus)                                | 1.971,57           | 5.500            | 6.600            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 150103.728038 BgA Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung                         | 22.443,77          | 26.500           | 30.000           | 0                 | 28.000            | 28.000            | 28.000            |
|                                   | 150103.728057 Auszahlungen für Sachleistungen Hansetag                               | 0,00               | 3.350            | 3.350            | 0                 | 3.350             | 3.350             | 3.350             |
|                                   | 150103.728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen                               | 4.395,84           | 4.000            | 9.000            | 0                 | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
|                                   | 150103.728121 Errichtung der Zementradroute                                          | 1.885,52           | 3.000            | 6.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 150103.728135 Kosten für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit                           | 12.229,99          | 7.000            | 7.000            | 0                 | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|                                   | 150103.728180 BgA Stadtführungen                                                     | 0,00               | 50               | 50               | 0                 | 50                | 50                | 50                |
|                                   | 150103.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                      | 116.364,88         | 120.000          | 120.000          | 0                 | 120.000           | 120.000           | 120.000           |
|                                   | 150103.729126 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                             | 4.008,83           | 25.000           | 25.000           | 0                 | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
|                                   | 150103.729135 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Pütt-Tage-                              | 88.301,50          | 77.000           | 85.000           | 0                 | 85.000            | 85.000            | 85.000            |
|                                   | 150103.729136 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Beckum-                 | 30.834,11          | 30.000           | 30.000           | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|                                   | 150103.729137 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Neubeckum-              | 4.769,99           | 10.000           | 10.000           | 0                 | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
|                                   | 150103.729138 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Vellern-                | 1.202,98           | 2.500            | 4.000            | 0                 | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
|                                   | 150103.729139 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Weihnachtsmarkt Roland-                 | 1.934,17           | 1.000            | 2.000            | 0                 | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
|                                   | 150103.729140 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtfest Neubeckum-                    | 38.115,40          | 28.000           | 35.000           | 0                 | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
|                                   | 150103.729141 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Winzerfest-                             | 0,00               | 8.000            | 8.000            | 0                 | 8.000             | 8.000             | 8.000             |
|                                   | 150103.729142 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Beckumer Sommer- Verant.                    | 23.987,36          | 20.000           | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.729147 Ausz. f. sonst. Dienstl. - Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -   | 6.577,39           | 20.000           | 20.400           | 0                 | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
|                                   | 150103.729150 BgA Ausz. f. sonst. Dienstl. - Stadtführungen -                        | 110,30             | 50               | 150              | 0                 | 150               | 150               | 150               |
|                                   | 150103.729159 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen       | 0,00               | 5.000            | 3.000            | 0                 | 2.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 150103.729187 Auszahlungen für Dienstleistungen Hansetag                             | 0,00               | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                            | 0,00               | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                             | 2.501,77           | 6.500            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
|                                   | 150103.731001 Beiträge an die Künstlersozialversicherung                             | 2.501,77           | 6.500            | 3.000            | 0                 | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 77.578,22          | 59.150           | 19.350           | 0                 | 19.400            | 19.300            | 19.300            |
|                                   | 150103.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                         | 1,25               | 0                | 0                | 0                 | 100               | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                 | 800,00             | 2.500            | 2.500            | 0                 | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
|                                   | 150103.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung            | 200,10             | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                 | 99,03              | 1.000            | 1.000            | 0                 | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
|                                   | 150103.742200 Mieten und Pachten                                                     | 9.450,00           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 150103.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                     | 204,56             | 200              | 250              | 0                 | 200               | 200               | 200               |
|                                   | 150103.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 91,14              | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 150103.743100 Geschäftsauszahlungen                                                  | 0,00               | 500              | 500              | 0                 | 500               | 500               | 500               |
|                                   | 150103.743101 Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher                                | 183,39             | 250              | 250              | 0                 | 250               | 250               | 250               |
|                                   | 150103.743126 Portogebühren                                                          | 485,18             | 550              | 550              | 0                 | 550               | 550               | 550               |

## Teilfinanzplan A Produkt 150103 Stadtmarketing

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |                                                                                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | 150103.743127 Papierbedarf                                                                      | 188,84                   | 200                 | 200                    | 0                           | 200                     | 200                     | 200                     |
|                                      | 150103.743128 Drucksachen und sonstiger<br>Bürobedarf                                           | 114,40                   | 450                 | 300                    | 0                           | 300                     | 300                     | 300                     |
|                                      | 150103.744107 Auszahlungen für Steuerrück-<br>stellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)          | 9.515,79                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 150103.744600 Haftpflichtversicherung und<br>sonstige Versicherungen                            | 1.564,38                 | 1.600               | 1.600                  | 0                           | 1.600                   | 1.600                   | 1.600                   |
|                                      | 150103.749900 BgA Übrige weitere sonstige<br>Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 3.000               | 3.000                  | 0                           | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
|                                      | 150103.749901 Beiträge an Verbände und<br>Vereine                                               | 6.546,53                 | 8.400               | 8.700                  | 0                           | 8.700                   | 8.700                   | 8.700                   |
|                                      | 150103.749905 Auszahlungen Umsatzsteuer                                                         | 48.133,63                | 40.000              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                            | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                       | <b>882.176,03</b>        | <b>880.250</b>      | <b>851.400</b>         | <b>0</b>                    | <b>811.750</b>          | <b>817.700</b>          | <b>824.800</b>          |
| <b>17</b>                            | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>                 | <b>-786.332,80</b>       | <b>-762.950</b>     | <b>-769.800</b>        | <b>0</b>                    | <b>-730.150</b>         | <b>-736.100</b>         | <b>-743.200</b>         |
|                                      |                                                                                                 |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                    | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                             | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                           | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                    | für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | für Baumaßnahmen *                                                                              | 404,60                   | 0                   | 10.000                 | 0                           | 500                     | 0                       | 0                       |
|                                      | 150103.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                              | 404,60                   | 0                   | 10.000                 | 0                           | 500                     | 0                       | 0                       |
| 9                                    | für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen *                                              | 7.437,37                 | 4.500               | 24.000                 | 0                           | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
|                                      | 150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410<br>EUR                                                 | 6.762,42                 | 1.000               | 20.000                 | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                      | 150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR<br>bis 410 EUR                                        | 674,95                   | 3.500               | 4.000                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 10                                   | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | von aktivierbaren Zuwendungen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                            | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                           | <b>7.841,97</b>          | <b>4.500</b>        | <b>34.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>4.000</b>            | <b>3.500</b>            | <b>3.500</b>            |
| <b>14</b>                            | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./..<br/>Auszahlungen)</b>                         | <b>-7.841,97</b>         | <b>-4.500</b>       | <b>-34.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>-4.000</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           |

## Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0169 Anschaffung von Veranstal-<br/>tungsschildern</b>        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150103.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen               | 0,00                     | 0                      | 10.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 10.500,00                     |
| 150103.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen               | 404,60                   | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 404,60                                        | 404,60                        |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>-404,60</b>           | <b>0</b>               | <b>-10.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-500</b>             | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-404,60</b>                                | <b>-10.904,60</b>             |
| <b>00010092 BuG -Stadtmarketing - &gt;<br/>410 EUR</b>           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150103.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                  | 6.762,42                 | 1.000                  | 20.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   | 0,00                                          | 34.762,42                     |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>-6.762,42</b>         | <b>-1.000</b>          | <b>-20.000</b>         | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>-1.000</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-34.762,42</b>             |
| <b>00020092 BUG -Stadtmarketing-<br/>60 bis 410 EUR</b>          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150103.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR         | 674,95                   | 3.500                  | 4.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 0,00                                          | 15.674,95                     |

## Teilfinanzplan B Produkt 150103 Stadtmarketing

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Saldo</b>                           | <b>-674,95</b>           | <b>-3.500</b>          | <b>-4.000</b>          | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>-15.674,95</b>             |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b> | <b>-7.841,97</b>         | <b>-4.500</b>          | <b>-34.000</b>         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | <b>-4.000</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-404,60</b>                                | <b>-61.341,97</b>             |

### Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

#### 150103 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Zu Investitionsnummer 0160:

Umgliederung nach 150101.785200.

### Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

#### 150103 783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00010092:

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Hütten 4 Stück                               | 16.000 Euro |
| touristische Hinweistafeln z.B. evb-Ladepark | 3.000 Euro  |
| Allgemeine Ersatzbeschaffungen               | 1.000 Euro  |

#### 150103 783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR

Zu Investitionsnummer 00020092:

Ersatzbeschaffungen, Kabelbrücken, Prospekthalter und Plakaträhmen für die Fenster



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Nach dem Verkauf des Entwicklungs- und Gründungszentrums im Jahr 2025 umfasst das Produkt ausschließlich die Abwicklung der verbliebenen Verwaltungs- und Vertragsangelegenheiten. Operative Aufgaben der Bewirtschaftung und Vermietung entfallen vollständig.

**Ziele**

Rechtssichere und vollständige Abwicklung des Verkaufs.

Erfüllung der städtischen Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag.

**Maßnahmen**

Nachbearbeitung und Abschluss verbliebener Vertrags- und Abwicklungsvorgänge.

Buchhalterische Schlussbearbeitung und Dokumentation.

## Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                           | 69.488,59                | 67.400                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.441100 Mieten und Pachten                                                               | 104,05                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.441102 Mieterträge EGZ                                                                  | 43.424,30                | 42.500                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.441103 Mietnebenkosten                                                                  | 25.960,24                | 24.500                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.441104 Vermietung v. Seminarräumen ua                                                   | 0,00                     | 300                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.441106 Mietkautionen                                                                    | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.442100 Erträge aus Verkauf                                                              | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                               | 7.500,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                              | 7.500,00                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>76.988,59</b>         | <b>67.400</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                                | 4.164,00                 | 4.850                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.524101 Versicherung für Gebäude und Einrichtungen                                       | 2.498,00                 | 3.000                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen      | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.525500 Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens | 0,00                     | 400                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.525502 EB SBB Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatz besch. (bis 60 €)        | 0,00                     | 100                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.528116 Wareneinkauf (Getränke usw.)                                                     | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.528117 Akquisition / Werbung EGZ                                                        | 1.666,00                 | 1.200                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 202,34                   | 250                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                       | 202,34                   | 250                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                          | 1.782,60                 | 5.350                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                           | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                           | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                               | 52,89                    | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.542908 Aufwand für Schließdienst                                                        | 0,00                     | 300                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.543104 Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                    | 73,44                    | 100                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.543126 Portogebühren                                                                    | 41,86                    | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.543127 Papierbedarf                                                                     | 47,21                    | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                              | 1.564,38                 | 1.550                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.549300 Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten f. städt. Gebäude (Vermietungen)      | 2,82                     | 3.000                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.549918 Erstattung Mietkautionen                                                         | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.549950 Küchenausstattung (Festwert)                                                     | 0,00                     | 100                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>6.148,94</b>          | <b>10.450</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                            | <b>70.839,65</b>         | <b>56.950</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                      | <b>70.839,65</b>         | <b>56.950</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                       | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>  | <b>70.839,65</b>         | <b>56.950</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 327,96                   | 27.250                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnisplan Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 150105.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                              | 0,00                     | 26.700                 | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150105.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 327,96                   | 550                    | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>70.511,69</b>         | <b>29.700</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>70.511,69</b>         | <b>29.700</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### 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<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                                 | 69.488,59                | 67.400              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.641100 Mieten und Pachten                                                                         | 104,05                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.641102 Mieteinzahlungen EGZ                                                                       | 43.424,30                | 42.500              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.641103 Mietnebenkosten                                                                            | 25.960,24                | 24.500              | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.641104 Vermietung v. Seminarräumen<br>ua                                                          | 0,00                     | 300                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.641106 Mietkautionen                                                                              | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.642100 Einzahlungen aus Verkauf                                                                   | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 7.500,00                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.659100 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                                | 7.500,00                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>76.988,59</b>         | <b>67.400</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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                                                                            | 4.164,00                 | 4.850               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.724100 Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.724101 Versicherung für Gebäude und<br>Einrichtungen                                              | 2.498,00                 | 3.000               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.724110 EB SBB Bewirtschaftung der<br>Grundstücke und baulichen Anlagen                            | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.725500 Unterhaltung (ohne<br>Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des<br>beweglichen Vermögens | 0,00                     | 400                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.725502 EB SBB Unterh. von Inventar<br>(ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €)                | 0,00                     | 100                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.728116 Wareneinkauf (Getränke usw.)                                                               | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.728117 Akquisition / Werbung EGZ                                                                  | 1.666,00                 | 1.200               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                                   | 1.783,10                 | 5.250               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.741202 Fortbildung einschließlich<br>Reisekosten                                                  | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.741204 Reise- und Fahrtkosten,<br>Auslagenersatz                                                  | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.742202 Mieten für Druck- und<br>Kopiergeräte                                                      | 51,14                    | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.742908 Auszahlungen für Schließdienst                                                             | 0,00                     | 300                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.743104 Rundfunk- und<br>Fernsehgebühren                                                           | 73,44                    | 100                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.743126 Portogebühren                                                                              | 44,11                    | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.743127 Papierbedarf                                                                               | 47,21                    | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.744600 Haftpflichtversicherung und<br>sonstige Versicherungen                                     | 1.564,38                 | 1.550               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.749300 Auszahlungen von überzahlten<br>Mietnebenkosten f. städt. Gebäude<br>(Vermietungen)        | 2,82                     | 3.000               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.749918 Erstattung Mietkaution                                                                     | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                                | <b>5.947,10</b>          | <b>10.100</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>71.041,49</b>         | <b>57.300</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   |                                                                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                             |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |

## Teilfinanzplan A Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *       | 0,00                     | 650                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR          | 0,00                     | 500                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR | 0,00                     | 50                  | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150105.783250 Küchenausstattung (Festwert) < 410 EUR  | 0,00                     | 100                 | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>650</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>  | <b>0,00</b>              | <b>-650</b>         | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen)</b>                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |

## Teilfinanzplan B Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>00010056 BuG -Verwaltung des<br/>Entwicklungs- u. Gründungszent-<br/>rums- &gt; 410 EUR</b>       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150105.783100 Auszahlungen für<br>BuG > 410 EUR                                                      | 0,00                     | 500                    | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| <b>Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>-500</b>            | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.500,00</b>              |
| <b>00020056 BuG -Verwaltung des<br/>Entwicklungs- u. Gründungszent-<br/>rums- 60 EUR bis 410 EUR</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150105.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                                             | 0,00                     | 50                     | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 100,00                        |
| <b>Saldo</b>                                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>-50</b>             | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-100,00</b>                |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                               | <b>0,00</b>              | <b>-550</b>            | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-2.600,00</b>              |

**Produktinformationen**

**Verantwortlich FD 65, Frau Faust**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Förderung von Bürgerhäusern bzw. der Räumlichkeiten zur Durchführung von Veranstaltungen.

## Teilergebnisplan Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 5.876,82                 | 5.850                  | 5.850                  | 5.850                   | 5.850                   | 5.850                   |
|                            | 150301.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 5.876,82                 | 5.850                  | 5.850                  | 5.850                   | 5.850                   | 5.850                   |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                              | 810,99                   | 900                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
|                            | 150301.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                             | 810,99                   | 900                    | 900                    | 900                     | 900                     | 900                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>6.687,81</b>          | <b>6.750</b>           | <b>6.750</b>           | <b>6.750</b>            | <b>6.750</b>            | <b>6.750</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 18.211,64                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150301.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       | 14.068,00                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                        | 1.090,28                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150301.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte             | 3.053,36                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 10.569,82                | 10.600                 | 10.600                 | 12.600                  | 12.600                  | 12.600                  |
|                            | 150301.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 10.569,82                | 10.600                 | 10.600                 | 12.600                  | 12.600                  | 12.600                  |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 4.920,00                 | 5.000                  | 7.900                  | 7.900                   | 7.900                   | 7.900                   |
|                            | 150301.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                | 4.920,00                 | 5.000                  | 7.900                  | 7.900                   | 7.900                   | 7.900                   |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | -7,98                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150301.541203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung                     | -7,98                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>33.693,48</b>         | <b>15.600</b>          | <b>18.500</b>          | <b>20.500</b>           | <b>20.500</b>           | <b>20.500</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-27.005,67</b>        | <b>-8.850</b>          | <b>-11.750</b>         | <b>-13.750</b>          | <b>-13.750</b>          | <b>-13.750</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-27.005,67</b>        | <b>-8.850</b>          | <b>-11.750</b>         | <b>-13.750</b>          | <b>-13.750</b>          | <b>-13.750</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-27.005,67</b>        | <b>-8.850</b>          | <b>-11.750</b>         | <b>-13.750</b>          | <b>-13.750</b>          | <b>-13.750</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                     | 9.700                  | 9.900                  | 10.100                  | 10.300                  | 10.500                  |
|                            | 150301.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 0,00                     | 9.700                  | 9.900                  | 10.100                  | 10.300                  | 10.500                  |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-27.005,67</b>        | <b>-18.550</b>         | <b>-21.650</b>         | <b>-23.850</b>          | <b>-24.050</b>          | <b>-24.250</b>          |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-27.005,67</b>        | <b>-18.550</b>         | <b>-21.650</b>         | <b>-23.850</b>          | <b>-24.050</b>          | <b>-24.250</b>          |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **150301 459105 Erträge aus wertberichtigten Forderungen EWB / PWB**

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

### **150301 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

Erträge aus wertberichtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **150301 547301 Wertveränderungen Forderungen**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

### **150301 547302 Aufwand EWB / PWB**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 810,99                   | 900                 | 900                    | 0                           | 900                     | 900                     | 900                     |
|                                   | 150301.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 810,99                   | 900                 | 900                    | 0                           | 900                     | 900                     | 900                     |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>810,99</b>            | <b>900</b>          | <b>900</b>             | <b>0</b>                    | <b>900</b>              | <b>900</b>              | <b>900</b>              |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                          | 18.211,64                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150301.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                     | 14.068,00                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                | 1.090,28                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150301.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte | 3.053,36                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | für Versorgung                                                                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                              | 4.920,00                 | 5.000               | 7.900                  | 0                           | 7.900                   | 7.900                   | 7.900                   |
|                                   | 150301.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche        | 4.920,00                 | 5.000               | 7.900                  | 0                           | 7.900                   | 7.900                   | 7.900                   |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | -7,98                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150301.741203 Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung             | -7,98                    | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>23.123,66</b>         | <b>5.000</b>        | <b>7.900</b>           | <b>0</b>                    | <b>7.900</b>            | <b>7.900</b>            | <b>7.900</b>            |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>            | <b>-22.312,67</b>        | <b>-4.100</b>       | <b>-7.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           | <b>-7.000</b>           |
|                                   |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 50.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 150301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)                               | 0,00                     | 0                   | 50.000                 | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                                         | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>50.000</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>-50.000</b>         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan B Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                 | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Investitionen oberhalb der festge-<br>setzten Wertgrenze                        |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 00050048 Errichtung Heizungsan-<br>lage Bürgerzentrum / Sporthalle /<br>Wohnung |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150301.785100 Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen (FD 65)                      | 0,00                     | 0                      | 50.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 50.000,00                     |
| Saldo                                                                           | 0,00                     | 0                      | -50.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | -50.000,00                    |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze                                                 | 0,00                     | 0                      | -50.000                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | -50.000,00                    |



**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

**Produktbeschreibung**

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zum Stadtmarketing Beckum und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region.

**Ziele**

Qualitative und quantitative Steigerung der Attraktivität der touristischen und der Freizeit-Infrastruktur.

**Maßnahmen**

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren.

Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen.

Umsetzung und Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismuskonzepts.

## Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 40,97                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 150501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                      | 40,97                    | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 881,00                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
|                            | 150501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                        | 881,00                   | 200                    | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 2.500,00                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 150501.441100 Mieten und Pachten                                                              | 2.500,00                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                              | 180,43                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 150501.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten                            | 180,43                   | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>3.602,40</b>          | <b>2.850</b>           | <b>2.850</b>           | <b>2.850</b>            | <b>2.850</b>            | <b>2.850</b>            |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 22.961,43                | 24.300                 | 25.550                 | 26.100                  | 26.600                  | 27.150                  |
|                            | 150501.501100 Dienstaufwendungen Beamte                                                       | 2.930,91                 | 2.950                  | 3.200                  | 3.250                   | 3.300                   | 3.400                   |
|                            | 150501.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte                                       | 15.672,25                | 16.650                 | 17.300                 | 17.650                  | 18.000                  | 18.350                  |
|                            | 150501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                        | 1.233,98                 | 1.300                  | 1.350                  | 1.400                   | 1.450                   | 1.450                   |
|                            | 150501.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte             | 3.010,37                 | 3.150                  | 3.450                  | 3.550                   | 3.600                   | 3.700                   |
|                            | 150501.503201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                       | 113,92                   | 250                    | 250                    | 250                     | 250                     | 250                     |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 367,50                   | 1.200                  | 1.200                  | 1.200                   | 1.200                   | 1.200                   |
|                            | 150501.524110 EB SBB Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen     | 367,50                   | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 150501.525515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze  | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 150501.528118 Stadtwerbung                                                                    | 0,00                     | 500                    | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
|                            | 150501.529100 EB SBB Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                               | 0,00                     | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.469,99                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.800                   | 1.950                   | 1.700                   |
|                            | 150501.571100 Abschreibungen Sachanlagen                                                      | 1.469,99                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.800                   | 1.950                   | 1.700                   |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                         | 1.780,43                 | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                   | 2.100                   | 2.000                   |
|                            | 150501.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                  | 1,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 100                     | 0                       |
|                            | 150501.541202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                          | 11,35                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 150501.541204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                          | 10,92                    | 150                    | 150                    | 150                     | 150                     | 150                     |
|                            | 150501.542202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                              | 52,89                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 150501.543126 Portogebühren                                                                   | 83,73                    | 100                    | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
|                            | 150501.543127 Papierbedarf                                                                    | 47,21                    | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 150501.543128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                            | 8,95                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
|                            | 150501.544600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                             | 1.564,38                 | 1.550                  | 1.550                  | 1.550                   | 1.550                   | 1.550                   |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>26.579,35</b>         | <b>29.200</b>          | <b>30.450</b>          | <b>31.100</b>           | <b>31.850</b>           | <b>32.050</b>           |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>-22.976,95</b>        | <b>-26.350</b>         | <b>-27.600</b>         | <b>-28.250</b>          | <b>-29.000</b>          | <b>-29.200</b>          |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>-22.976,95</b>        | <b>-26.350</b>         | <b>-27.600</b>         | <b>-28.250</b>          | <b>-29.000</b>          | <b>-29.200</b>          |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-22.976,95</b>        | <b>-26.350</b>         | <b>-27.600</b>         | <b>-28.250</b>          | <b>-29.000</b>          | <b>-29.200</b>          |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 583,00                   | 2.900                  | 2.950                  | 3.000                   | 3.050                   | 3.100                   |
|                            | 150501.581102 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD 65)                               | 0,00                     | 1.950                  | 2.000                  | 2.050                   | 2.100                   | 2.150                   |

## Teilergebnisplan Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
|                            | 150501.581103 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (FD DV)                              | 583,00                   | 950                    | 950                    | 950                     | 950                     | 950                     |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>-23.559,95</b>        | <b>-29.250</b>         | <b>-30.550</b>         | <b>-31.250</b>          | <b>-32.050</b>          | <b>-32.300</b>          |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>-23.559,95</b>        | <b>-29.250</b>         | <b>-30.550</b>         | <b>-31.250</b>          | <b>-32.050</b>          | <b>-32.300</b>          |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

#### 150501 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

#### 150501 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

### Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 150501 547301 Wertveränderungen Forderungen

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

#### 150501 547302 Aufwand EWB / PWB

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                              | Ergebnis 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-<br>2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                   |                                                                                              | - 1 -                 | - 2 -               | - 3 -               | - 4 -                    | - 5 -                | - 6 -                | - 7 -                |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                         |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                          |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                       | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                | 881,00                | 200                 | 200                 | 0                        | 200                  | 200                  | 200                  |
|                                   | 150501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                       | 881,00                | 200                 | 200                 | 0                        | 200                  | 200                  | 200                  |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                     | 2.500,00              | 2.500               | 2.500               | 0                        | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|                                   | 150501.641100 Mieten und Pachten                                                             | 2.500,00              | 2.500               | 2.500               | 0                        | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                      | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                   | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                        | <b>3.381,00</b>       | <b>2.700</b>        | <b>2.700</b>        | <b>0</b>                 | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                          |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 10                                | für Personal                                                                                 | 22.984,69             | 24.300              | 25.550              | 0                        | 26.100               | 26.600               | 27.150               |
|                                   | 150501.701100 Dienstbezüge Beamte                                                            | 2.954,17              | 2.950               | 3.200               | 0                        | 3.250                | 3.300                | 3.400                |
|                                   | 150501.701200 Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte                                            | 15.672,25             | 16.650              | 17.300              | 0                        | 17.650               | 18.000               | 18.350               |
|                                   | 150501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte                       | 1.233,98              | 1.300               | 1.350               | 0                        | 1.400                | 1.450                | 1.450                |
|                                   | 150501.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte        | 3.010,37              | 3.150               | 3.450               | 0                        | 3.550                | 3.600                | 3.700                |
|                                   | 150501.703201 Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte                      | 113,92                | 250                 | 250                 | 0                        | 250                  | 250                  | 250                  |
| 11                                | für Versorgungungen                                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                | 367,50                | 1.200               | 1.200               | 0                        | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|                                   | 150501.724110 EB SBB Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                   | 367,50                | 500                 | 500                 | 0                        | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 150501.725515 Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) Wohnmobilstellplätze | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                        | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 150501.728118 Stadtwerbung                                                                   | 0,00                  | 500                 | 500                 | 0                        | 500                  | 500                  | 500                  |
|                                   | 150501.729100 EB SBB Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen                              | 0,00                  | 100                 | 100                 | 0                        | 100                  | 100                  | 100                  |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                     | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                          | 1.783,47              | 2.000               | 2.000               | 0                        | 2.000                | 2.100                | 2.000                |
|                                   | 150501.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                                 | 1,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 100                  | 0                    |
|                                   | 150501.741202 Fortbildung einschließlich Reisekosten                                         | 11,35                 | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150501.741204 Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz                                         | 10,92                 | 150                 | 150                 | 0                        | 150                  | 150                  | 150                  |
|                                   | 150501.742202 Mieten für Druck- und Kopiergeräte                                             | 51,14                 | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150501.743126 Portogebühren                                                                  | 88,21                 | 100                 | 100                 | 0                        | 100                  | 100                  | 100                  |
|                                   | 150501.743127 Papierbedarf                                                                   | 47,21                 | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150501.743128 Drucksachen und sonstiger Bürobedarf                                           | 9,26                  | 50                  | 50                  | 0                        | 50                   | 50                   | 50                   |
|                                   | 150501.744600 Haftpflichtversicherung und sonstige Versicherungen                            | 1.564,38              | 1.550               | 1.550               | 0                        | 1.550                | 1.550                | 1.550                |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                        | <b>25.135,66</b>      | <b>27.500</b>       | <b>28.750</b>       | <b>0</b>                 | <b>29.300</b>        | <b>29.900</b>        | <b>30.350</b>        |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>-21.754,66</b>     | <b>-24.800</b>      | <b>-26.050</b>      | <b>0</b>                 | <b>-26.600</b>       | <b>-27.200</b>       | <b>-27.650</b>       |
|                                   |                                                                                              |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                 |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                          |                       |                     |                     |                          |                      |                      |                      |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                    | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                          | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                        | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                | 0,00                  | 0                   | 0                   | 0                        | 0                    | 0                    | 0                    |



## Teilfinanzplan A Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                   | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>2.550</b>        | <b>2.550</b>           | <b>0</b>                    | <b>2.550</b>            | <b>2.550</b>            | <b>2.550</b>            |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>              | <b>-2.550</b>       | <b>-2.550</b>          | <b>0</b>                    | <b>-2.550</b>           | <b>-2.550</b>           | <b>-2.550</b>           |

# Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                 | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| Investitionen oberhalb der festge-<br>setzten Wertgrenze                           |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 0054 Errichtung von Wohnmobil-<br>stellplätzen                                     |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150501.785300 Auszahlungen für<br>sonstige Baumaßnahmen                            | 0,00                     | 500                    | 500                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 500                     | 500                     | 500                     | 0,00                                          | 2.500,00                      |
| Saldo                                                                              | 0,00                     | -500                   | -500                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -500                    | -500                    | -500                    | 0,00                                          | -2.500,00                     |
| 0102 Touristische Informationsta-<br>feln                                          |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150501.785200 Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                 | 0,00                     | 2.000                  | 2.000                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   | 0,00                                          | 10.000,00                     |
| Saldo                                                                              | 0,00                     | -2.000                 | -2.000                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  | 0,00                                          | -10.000,00                    |
| 00020055 BuG -Förderung von<br>Tourismus und Fremdenverkehr-<br>60 EUR bis 410 EUR |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 150501.783200 Auszahlungen für<br>BuG 60 EUR bis 410 EUR                           | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 50                      | 50                      | 50                      | 0,00                                          | 250,00                        |
| Saldo                                                                              | 0,00                     | -50                    | -50                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | -50                     | -50                     | -50                     | 0,00                                          | -250,00                       |

## Teilfinanzplan B Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                    | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| = Saldo oberhalb der Wertgrenze    | 0,00                     | -2.550                 | -2.550                 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>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<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 57.440.531,33            | 58.016.750             | 67.112.000             | 70.200.650              | 72.416.550              | 73.435.300              |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 22.430.969,69            | 20.291.050             | 21.110.200             | 23.666.650              | 25.205.250              | 27.236.100              |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 147,70                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                        | 68.827,44                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                | 300.937,68               | 709.550                | 701.350                | 701.150                 | 700.950                 | 700.950                 |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                         | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  | <b>80.241.413,84</b>     | <b>79.017.350</b>      | <b>88.923.550</b>      | <b>94.568.450</b>       | <b>98.322.750</b>       | <b>101.372.350</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                        | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen                                                                        | 24.419.678,26            | 25.738.200             | 31.341.100             | 33.502.900              | 34.552.900              | 35.602.900              |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                           | 372.807,83               | 300.050                | 300.050                | 300.050                 | 300.050                 | 300.050                 |
| 17                         | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>24.792.486,09</b>     | <b>26.038.250</b>      | <b>31.641.150</b>      | <b>33.802.950</b>       | <b>34.852.950</b>       | <b>35.902.950</b>       |
| 18                         | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                           | <b>55.448.927,75</b>     | <b>52.979.100</b>      | <b>57.282.400</b>      | <b>60.765.500</b>       | <b>63.469.800</b>       | <b>65.469.400</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                               | 0,00                     | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 272.879,69               | 911.500                | 981.200                | 1.713.100               | 2.779.750               | 3.372.950               |
| 21                         | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>-272.879,69</b>       | <b>-909.000</b>        | <b>-978.700</b>        | <b>-1.710.600</b>       | <b>-2.777.250</b>       | <b>-3.370.450</b>       |
| 22                         | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>55.176.048,06</b>     | <b>52.070.100</b>      | <b>56.303.700</b>      | <b>59.054.900</b>       | <b>60.692.550</b>       | <b>62.098.950</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 25                         | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 26                         | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>55.176.048,06</b>     | <b>52.070.100</b>      | <b>56.303.700</b>      | <b>59.054.900</b>       | <b>60.692.550</b>       | <b>62.098.950</b>       |
| 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                         | = <b>Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>55.176.048,06</b>     | <b>52.070.100</b>      | <b>56.303.700</b>      | <b>59.054.900</b>       | <b>60.692.550</b>       | <b>62.098.950</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                      | 0,00                     | 500.000                | 1.450.350              | 500.000                 | 500.000                 | 500.000                 |
| 31                         | = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>55.176.048,06</b>     | <b>51.570.100</b>      | <b>54.853.350</b>      | <b>58.554.900</b>       | <b>60.192.550</b>       | <b>61.598.950</b>       |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>  |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                               |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                 | 644,52                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                            | 0,00                     | 0                      | 7.481.400              | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34                         | = <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 32 u. 33)</b>                                                | <b>644,52</b>            | <b>0</b>               | <b>-7.481.400</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilfinanzplan A Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                           | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                           | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                 | 56.739.152,02            | 58.016.750             | 67.112.000             | 0                       | 70.200.650              | 72.416.550              | 73.435.300              |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                    | 20.632.911,09            | 18.579.550             | 17.988.150             | 0                       | 20.629.050              | 22.227.150              | 24.300.350              |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                             | 147,70                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                   | 68.827,44                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 77.276,03                | 191.000                | 191.000                | 0                       | 191.000                 | 191.000                 | 191.000                 |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                | 45.792,76                | 2.500                  | 2.500                  | 0                       | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 9                                 | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>77.564.107,04</b>     | <b>76.789.800</b>      | <b>85.293.650</b>      | <b>0</b>                | <b>91.023.200</b>       | <b>94.837.200</b>       | <b>97.929.150</b>       |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | für Versorgungsen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                             | 700.523,32               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                 | 246.159,84               | 911.500                | 981.200                | 0                       | 1.713.100               | 2.779.750               | 3.372.950               |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                  | 24.419.678,26            | 25.738.200             | 31.341.100             | 0                       | 33.502.900              | 34.552.900              | 35.602.900              |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                     | 50                     | 50                     | 0                       | 50                      | 50                      | 50                      |
| 16                                | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                     | <b>25.366.361,42</b>     | <b>26.649.750</b>      | <b>32.322.350</b>      | <b>0</b>                | <b>35.216.050</b>       | <b>37.332.700</b>       | <b>38.975.900</b>       |
| 17                                | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>52.197.745,62</b>     | <b>50.140.050</b>      | <b>52.971.300</b>      | <b>0</b>                | <b>55.807.150</b>       | <b>57.504.500</b>       | <b>58.953.250</b>       |
|                                   |                                                                           |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                 | 4.190.672,52             | 4.294.600              | 4.592.450              | 0                       | 4.592.450               | 4.592.450               | 4.592.450               |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                     | 0,00                     | 600.000                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                     | <b>4.190.672,52</b>      | <b>4.894.600</b>       | <b>4.592.450</b>       | <b>0</b>                | <b>4.592.450</b>        | <b>4.592.450</b>        | <b>4.592.450</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                          |                        |                        |                         |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                 | für Baumaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen                                          | 68.827,44                | 1.250.000              | 1.250.000              | 0                       | 1.250.000               | 1.250.000               | 1.250.000               |
| 11                                | von aktivierbaren Zuwendungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                     | <b>68.827,44</b>         | <b>1.250.000</b>       | <b>1.250.000</b>       | <b>0</b>                | <b>1.250.000</b>        | <b>1.250.000</b>        | <b>1.250.000</b>        |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | <b>4.121.845,08</b>      | <b>3.644.600</b>       | <b>3.342.450</b>       | <b>0</b>                | <b>3.342.450</b>        | <b>3.342.450</b>        | <b>3.342.450</b>        |

**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen

Städtische Beteiligungen

**Ziele**

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

**Maßnahmen**

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

## Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                            | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                            | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben *                                                             | 57.440.531,33            | 58.016.750             | 67.112.000             | 70.200.650              | 72.416.550              | 73.435.300              |
|                            | 160101.401100 Grundsteuer A                                                                | 204.128,13               | 110.000                | 110.000                | 110.000                 | 110.000                 | 110.000                 |
|                            | 160101.401101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke                                        | 1.584,43                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 160101.401200 Grundsteuer B                                                                | 7.296.401,15             | 7.251.900              | 7.251.900              | 7.251.900               | 7.251.900               | 7.251.900               |
|                            | 160101.401201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke                                        | 35.264,10                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 160101.401300 Gewerbesteuer                                                                | 23.312.131,65            | 22.500.000             | 30.000.000             | 30.900.000              | 31.500.000              | 32.100.000              |
|                            | 160101.402100 Gemeindeanteil an der Einkommens-<br>steuer                                  | 19.914.040,66            | 21.079.050             | 21.826.350             | 22.874.050              | 23.857.600              | 25.122.100              |
|                            | 160101.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                           | 3.926.695,88             | 4.139.050              | 4.939.300              | 6.080.250               | 6.712.600               | 5.866.850               |
|                            | 160101.403100 Vergnügungssteuer                                                            | 581.085,04               | 700.000                | 700.000                | 700.000                 | 700.000                 | 700.000                 |
|                            | 160101.403200 Hundesteuer                                                                  | 211.212,70               | 200.000                | 200.000                | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 |
|                            | 160101.405101 Gemeindeanteil an der Kompensations-<br>zahlung (Familienleistungsausgleich) | 1.957.987,59             | 2.036.750              | 2.084.450              | 2.084.450               | 2.084.450               | 2.084.450               |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *                                                     | 22.430.969,69            | 20.291.050             | 21.110.200             | 23.666.650              | 25.205.250              | 27.236.100              |
|                            | 160101.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                                | 20.180.248,00            | 18.117.700             | 17.535.450             | 20.176.350              | 21.774.450              | 23.847.650              |
|                            | 160101.414128 Zuweisung Land (anteilige Schulpau-<br>schale)                               | 0,00                     | 0                      | 1.443.550              | 1.443.550               | 1.443.550               | 1.443.550               |
|                            | 160101.414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale                                             | 452.663,09               | 452.700                | 452.700                | 452.700                 | 452.700                 | 452.700                 |
|                            | 160101.414163 Landeszuweisungen Grundsteuerreform                                          | 0,00                     | 9.150                  | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 160101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonder-<br>posten aus Zuwendungen              | 1.789.175,02             | 1.711.500              | 1.678.500              | 1.594.050               | 1.534.550               | 1.492.200               |
|                            | 160101.416101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung v. SoPo<br>a. Zuwendung                     | 8.883,58                 | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                  | 147,70                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 160101.431100 Verwaltungsgebühren                                                          | 147,70                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                           | 141.051,04               | 619.550                | 611.350                | 611.150                 | 610.950                 | 610.950                 |
|                            | 160101.456201 Zinsen für Gewerbesteuer- nachforde-<br>rungen                               | 68.970,82                | 100.000                | 100.000                | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 |
|                            | 160101.456202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer                                           | 15.925,00                | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 160101.457101 Außerord. Erträge a.d. Auflösung von<br>sonstigen SoPo                       | 142,32                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 160101.457104 Erträge aus der Auflösung von sonst.<br>SoPo "Gute Schule 2020"              | 42.794,45                | 18.550                 | 10.350                 | 10.150                  | 9.950                   | 9.950                   |
|                            | 160101.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                          | 0,01                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 160101.459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderun-<br>gen                                 | 13.218,44                | 500.000                | 500.000                | 500.000                 | 500.000                 | 500.000                 |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                               | <b>80.012.699,76</b>     | <b>78.927.350</b>      | <b>88.833.550</b>      | <b>94.478.450</b>       | <b>98.232.750</b>       | <b>101.282.350</b>      |
| 11                         | - Personalaufwendungen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                         | - Versorgungsaufwendungen                                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                         | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 14                         | - Bilanzielle Abschreibungen                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                         | - Transferaufwendungen *                                                                   | 24.419.678,26            | 25.738.200             | 31.341.100             | 33.502.900              | 34.552.900              | 35.602.900              |
|                            | 160101.534100 Gewerbesteuerumlage                                                          | 1.922.422,26             | 1.810.350              | 2.400.000              | 2.470.000               | 2.520.000               | 2.570.000               |
|                            | 160101.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                                          | 21.861.700,00            | 23.294.950             | 28.308.200             | 30.400.000              | 31.400.000              | 32.400.000              |
|                            | 160101.539901 Krankenhausfinanzierungsumlage                                               | 635.556,00               | 632.900                | 632.900                | 632.900                 | 632.900                 | 632.900                 |
| 16                         | - Sonstige ordentliche Aufwendungen *                                                      | 372.807,83               | 300.050                | 300.050                | 300.050                 | 300.050                 | 300.050                 |
|                            | 160101.547301 Wertveränderungen Forderungen                                                | 17.716,75                | 300.000                | 300.000                | 300.000                 | 300.000                 | 300.000                 |
|                            | 160101.547302 Aufwand EWB / PWB                                                            | 355.091,08               | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 160101.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>24.792.486,09</b>     | <b>26.038.250</b>      | <b>31.641.150</b>      | <b>33.802.950</b>       | <b>34.852.950</b>       | <b>35.902.950</b>       |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                        | <b>55.220.213,67</b>     | <b>52.889.100</b>      | <b>57.192.400</b>      | <b>60.675.500</b>       | <b>63.379.800</b>       | <b>65.379.400</b>       |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                   | 26.302,82                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
|                            | 160101.559901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen                                         | 26.302,82                | 50.000                 | 50.000                 | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                               | <b>-26.302,82</b>        | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>         | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b>          | <b>-50.000</b>          |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zei-<br/>len 18 und 21)</b>            | <b>55.193.910,85</b>     | <b>52.839.100</b>      | <b>57.142.400</b>      | <b>60.625.500</b>       | <b>63.329.800</b>       | <b>65.329.400</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |



## Teilergebnisplan Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                              | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                              | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 24                         | – Außerordentliche Aufwendungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b> | <b>55.193.910,85</b>     | <b>52.839.100</b>      | <b>57.142.400</b>      | <b>60.625.500</b>       | <b>63.329.800</b>       | <b>65.329.400</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                     | <b>55.193.910,85</b>     | <b>52.839.100</b>      | <b>57.142.400</b>      | <b>60.625.500</b>       | <b>63.329.800</b>       | <b>65.329.400</b>       |
| 30                         | – globaler Minderaufwand                                                                     | 0,00                     | 500.000                | 1.450.350              | 500.000                 | 500.000                 | 500.000                 |
|                            | 160101.569999 Globaler Minderaufwand                                                         | 0,00                     | 500.000                | 1.450.350              | 500.000                 | 500.000                 | 500.000                 |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                  | <b>55.193.910,85</b>     | <b>52.339.100</b>      | <b>55.692.050</b>      | <b>60.125.500</b>       | <b>62.829.800</b>       | <b>64.829.400</b>       |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                              |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                | 644,52                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 160101.416103 Erträge aus Restbuchwerten SoPo für Zuwendungen (Verrechnung allg. Rücklage)   | 644,52                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                           | 0,00                     | 0                      | 7.481.400              | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 160101.547401 Corona-/Ukraineschaden, Verrechnung mit allgem. Rücklage                       | 0,00                     | 0                      | 7.481.400              | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                  | <b>644,52</b>            | <b>0</b>               | <b>-7.481.400</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

### Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

#### 160101 401100 Grundsteuer A

Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Grundsteuerreform für die Grundsteuer A + B in Summe gegenüber 2024 grundsätzlich unverändert. Verschiebung von der Grundsteuer A in Höhe von 91.900 Euro zur Grundsteuer B aufgrund der veränderten Besteuerung der Wohnanteile der Land- und Forstwirtschaft (Besteuerung dieser Wohnanteile bislang über die Grundsteuer A, neu über die Grundsteuer B). Eine Nachjustierung aufgrund aktueller Entwicklungen bei der Bekanntgabe der Messbeträge durch die Finanzverwaltung bleibt ausdrücklich vorbehalten

#### 160101 401200 Grundsteuer B

Ansatzbildung erfolgt aufgrund der Grundsteuerreform für die Grundsteuer A + B in Summe gegenüber 2024 grundsätzlich unverändert. Verschiebung von der Grundsteuer A in Höhe von 91.900 Euro zur Grundsteuer B aufgrund der veränderten Besteuerung der Wohnanteile der Land- und Forstwirtschaft (Besteuerung dieser Wohnanteile bislang über die Grundsteuer A, neu über die Grundsteuer B). Eine Nachjustierung aufgrund aktueller Entwicklungen bei der Bekanntgabe der Messbeträge durch die Finanzverwaltung bleibt ausdrücklich vorbehalten

#### 160101 401300 Gewerbesteuer

Der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde ein Hebesatz in Höhe von 432 % zugrunde gelegt.

#### 160101 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Regionalisierung Oktober Steuerschätzung

#### 160101 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Regionalisierung Oktober Steuerschätzung

#### 160101 403100 Vergnügungssteuer

Anhebung des Vergnügungssteuersatzes ab dem 01.01.2018 auf 5,5 % des Spieleinsatzes.

#### 160101 405101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)

Modellrechnung 27.10.2025

## **Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

### **160101 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land**

Regionalisierung Oktober Steuerschätzung

### **160101 414152 Finanzkraftunabhängige Pauschale**

Modellrechnung 27.10.2025

### **160101 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen handelt es sich um die Erträge aus der Investitions-, Schul- und Bildungs-, sowie Sportpauschale.

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **160101 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB**

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

### **160101 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## **Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen**

### **160101 537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV**

Hebesatz 36,3 %

## **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<br>Auszahlungsarten |                                                                                       | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                      |                                                                                       | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                      | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                  |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                    | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                             | 56.739.152,02            | 58.016.750          | 67.112.000             | 0                           | 70.200.650              | 72.416.550              | 73.435.300              |
|                                      | 160101.601100 Grundsteuer A                                                           | 209.143,26               | 110.000             | 110.000                | 0                           | 110.000                 | 110.000                 | 110.000                 |
|                                      | 160101.601101 Grundsteuer A, städtische Grundstücke                                   | 1.584,43                 | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 160101.601200 Grundsteuer B                                                           | 7.285.281,97             | 7.251.900           | 7.251.900              | 0                           | 7.251.900               | 7.251.900               | 7.251.900               |
|                                      | 160101.601201 Grundsteuer B, städtische Grundstücke                                   | 35.264,10                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 160101.601300 Gewerbesteuer                                                           | 22.593.432,52            | 22.500.000          | 30.000.000             | 0                           | 30.900.000              | 31.500.000              | 32.100.000              |
|                                      | 160101.602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                   | 19.914.040,66            | 21.079.050          | 21.826.350             | 0                           | 22.874.050              | 23.857.600              | 25.122.100              |
|                                      | 160101.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                      | 3.926.695,88             | 4.139.050           | 4.939.300              | 0                           | 6.080.250               | 6.712.600               | 5.866.850               |
|                                      | 160101.603100 Vergnügungssteuer                                                       | 611.912,72               | 700.000             | 700.000                | 0                           | 700.000                 | 700.000                 | 700.000                 |
|                                      | 160101.603200 Hundesteuer                                                             | 203.808,89               | 200.000             | 200.000                | 0                           | 200.000                 | 200.000                 | 200.000                 |
|                                      | 160101.605101 Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) | 1.957.987,59             | 2.036.750           | 2.084.450              | 0                           | 2.084.450               | 2.084.450               | 2.084.450               |
| 2                                    | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                | 20.632.911,09            | 18.579.550          | 17.988.150             | 0                           | 20.629.050              | 22.227.150              | 24.300.350              |
|                                      | 160101.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                           | 20.180.248,00            | 18.117.700          | 17.535.450             | 0                           | 20.176.350              | 21.774.450              | 23.847.650              |
|                                      | 160101.614152 Finanzkraftunabhängige Pauschale                                        | 452.663,09               | 452.700             | 452.700                | 0                           | 452.700                 | 452.700                 | 452.700                 |
|                                      | 160101.614163 Landeszuweisungen Grundsteuerreform                                     | 0,00                     | 9.150               | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                    | aus Transfereinzahlungen                                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                    | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                         | 147,70                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 160101.631100 Verwaltungsgebühren                                                     | 147,70                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                    | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                              | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                    | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                    | Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 61.404,48                | 101.000             | 101.000                | 0                           | 101.000                 | 101.000                 | 101.000                 |
|                                      | 160101.656201 Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen                                | 50.021,47                | 100.000             | 100.000                | 0                           | 100.000                 | 100.000                 | 100.000                 |
|                                      | 160101.656202 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer                                      | 11.383,00                | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                      | 160101.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,01                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 8                                    | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                            | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                                    | <b>Summe (Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>77.433.615,29</b>     | <b>76.697.300</b>   | <b>85.201.150</b>      | <b>0</b>                    | <b>90.930.700</b>       | <b>94.744.700</b>       | <b>97.836.650</b>       |
|                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                   | für Personal                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                   | für Versorgungen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                   | für Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 700.523,32               | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                      | 160101.724133 Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten        | 700.523,32               | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                   | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                             | 26.261,82                | 50.000              | 50.000                 | 0                           | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
|                                      | 160101.759901 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen                                    | 26.261,82                | 50.000              | 50.000                 | 0                           | 50.000                  | 50.000                  | 50.000                  |
| 14                                   | für Transferauszahlungen                                                              | 24.419.678,26            | 25.738.200          | 31.341.100             | 0                           | 33.502.900              | 34.552.900              | 35.602.900              |
|                                      | 160101.734100 Gewerbesteuerumlage                                                     | 1.922.422,26             | 1.810.350           | 2.400.000              | 0                           | 2.470.000               | 2.520.000               | 2.570.000               |
|                                      | 160101.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                                    | 21.861.700,00            | 23.294.950          | 28.308.200             | 0                           | 30.400.000              | 31.400.000              | 32.400.000              |
|                                      | 160101.739901 Krankenhausfinanzierungsumlage                                          | 635.556,00               | 632.900             | 632.900                | 0                           | 632.900                 | 632.900                 | 632.900                 |
| 15                                   | sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                   | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
|                                      | 160101.749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00                     | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 16                                   | <b>Summe (Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>                                 | <b>25.146.463,40</b>     | <b>25.788.250</b>   | <b>31.391.150</b>      | <b>0</b>                    | <b>33.552.950</b>       | <b>34.602.950</b>       | <b>35.652.950</b>       |
| 17                                   | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | <b>52.287.151,89</b>     | <b>50.909.050</b>   | <b>53.810.000</b>      | <b>0</b>                    | <b>57.377.750</b>       | <b>60.141.750</b>       | <b>62.183.700</b>       |
|                                      |                                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |

## Teilfinanzplan A Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                   | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                   | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *                       | 4.190.672,52             | 4.294.600           | 4.592.450              | 0                           | 4.592.450               | 4.592.450               | 4.592.450               |
|                                   | 160101.681110 Investitionspauschale                               | 2.693.420,52             | 2.784.400           | 2.994.950              | 0                           | 2.994.950               | 2.994.950               | 2.994.950               |
|                                   | 160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)          | 1.359.031,00             | 1.367.400           | 1.443.550              | 0                           | 1.443.550               | 1.443.550               | 1.443.550               |
|                                   | 160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)                    | 138.221,00               | 142.800             | 153.950                | 0                           | 153.950                 | 153.950                 | 153.950                 |
|                                   | 160101.681118 Zuwendungen Land KlnvFöG NRW                        | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                               | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                 | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                             | <b>4.190.672,52</b>      | <b>4.294.600</b>    | <b>4.592.450</b>       | <b>0</b>                    | <b>4.592.450</b>        | <b>4.592.450</b>        | <b>4.592.450</b>        |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den 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                       |
| <b>13</b>                         | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>14</b>                         | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>4.190.672,52</b>      | <b>4.294.600</b>    | <b>4.592.450</b>       | <b>0</b>                    | <b>4.592.450</b>        | <b>4.592.450</b>        | <b>4.592.450</b>        |

## Teilfinanzplan B Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                               | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                  | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b> |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>0064 Pauschale Zuweisungen</b>                                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 160101.681110 Investitionspauschale                              | 2.693.420,52             | 2.784.400              | 2.994.950              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 2.994.950               | 2.994.950               | 2.994.950               | 2.693.420,5<br>2                              | 17.457.620,52                 |
| 160101.681111 Landeszuweisung<br>(Schul-/Bildungspauschale)      | 1.359.031,00             | 1.367.400              | 1.443.550              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.443.550               | 1.443.550               | 1.443.550               | 1.359.031,00                                  | 8.500.631,00                  |
| 160101.681112 Landeszuweisung<br>(Sportpauschale)                | 138.221,00               | 142.800                | 153.950                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 153.950                 | 153.950                 | 153.950                 | 138.221,00                                    | 896.821,00                    |
| <b>Saldo</b>                                                     | <b>4.190.672,52</b>      | <b>4.294.600</b>       | <b>4.592.450</b>       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | <b>4.592.450</b>        | <b>4.592.450</b>        | <b>4.592.450</b>        | <b>4.190.672,52</b>                           | <b>26.855.072,52</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                           | <b>4.190.672,52</b>      | <b>4.294.600</b>       | <b>4.592.450</b>       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | <b>4.592.450</b>        | <b>4.592.450</b>        | <b>4.592.450</b>        | <b>4.190.672,52</b>                           | <b>26.855.072,52</b>          |

### Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

#### 160101 681110 Investitionspauschale

Modellrechnung 27.10.2025

#### 160101 681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)

Modellrechnung 27.10.2025

#### 160101 681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)

Modellrechnung 27.10.2025



**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

**Produktbeschreibung**

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

**Ziele**

Finanzierung von Investitionen und Umschuldungsmaßnahmen unter Beachtung des § 77 GO NRW,

Kassenkredite: Liquiditätssicherung.

**Maßnahmen**

Vorausschauende Investitions- und Liquiditätsplanung, Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten unter Beachtung der Geld- und Kapitalmarktlage.

## Teilergebnisplan Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                                                                          | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                                                                                                          | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                   | - 5 -                   | - 6 -                   |
| 1                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                          | + Sonstige Transfererträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                     | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                          | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *                                                                 | 68.827,44                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 160105.448208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)                                  | 68.827,44                | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                          | + Sonstige ordentliche Erträge *                                                                         | 159.886,64               | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                  | 90.000                  | 90.000                  |
|                            | 160105.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge                                                        | 159.886,64               | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                  | 90.000                  | 90.000                  |
| 8                          | + Aktivierte Eigenleistungen                                                                             | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 9                          | +/- Bestandsveränderungen                                                                                | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>10</b>                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                             | <b>228.714,08</b>        | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>           | <b>90.000</b>           | <b>90.000</b>           |
| 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                       |
| <b>17</b>                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                        | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>18</b>                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                                      | <b>228.714,08</b>        | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>          | <b>90.000</b>           | <b>90.000</b>           | <b>90.000</b>           |
| 19                         | + Finanzerträge                                                                                          | 0,00                     | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                            | 160105.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen                  | 0,00                     | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| 20                         | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                                 | 246.576,87               | 861.500                | 931.200                | 1.663.100               | 2.729.750               | 3.322.950               |
|                            | 160105.551500 Zinsaufwendungen für Kredite von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00                     | 1.000                  | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                            | 160105.551701 Zinsaufwendungen für Kredite von Kreditinstituten                                          | 101.212,37               | 530.450                | 604.750                | 1.233.300               | 2.212.600               | 2.770.150               |
|                            | 160105.551703 Zinsaufwendungen für Kredite zur Liquiditätssicherung                                      | 4.254,54                 | 150.000                | 150.000                | 150.000                 | 150.000                 | 150.000                 |
|                            | 160105.551710 Zinsen für Verwarentgelte                                                                  | 344,33                   | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
|                            | 160105.551801 Zinsaufwand Treuhandkonto NRW.Urban                                                        | 140.765,63               | 180.000                | 175.400                | 278.750                 | 366.100                 | 401.750                 |
|                            | 160105.559900 Sonstige Finanzaufwendungen                                                                | 0,00                     | 50                     | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| <b>21</b>                  | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                             | <b>-246.576,87</b>       | <b>-859.000</b>        | <b>-928.700</b>        | <b>-1.660.600</b>       | <b>-2.727.250</b>       | <b>-3.320.450</b>       |
| <b>22</b>                  | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>                                 | <b>-17.862,79</b>        | <b>-769.000</b>        | <b>-838.700</b>        | <b>-1.570.600</b>       | <b>-2.637.250</b>       | <b>-3.230.450</b>       |
| 23                         | + Außerordentliche Erträge                                                                               | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 24                         | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                          | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>25</b>                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                                 | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>26</b>                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-17.862,79</b>        | <b>-769.000</b>        | <b>-838.700</b>        | <b>-1.570.600</b>       | <b>-2.637.250</b>       | <b>-3.230.450</b>       |
| 27                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                              | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 28                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                         | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>29</b>                  | <b>= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>                                                                 | <b>-17.862,79</b>        | <b>-769.000</b>        | <b>-838.700</b>        | <b>-1.570.600</b>       | <b>-2.637.250</b>       | <b>-3.230.450</b>       |
| 30                         | - globaler Minderaufwand                                                                                 | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>31</b>                  | <b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>                              | <b>-17.862,79</b>        | <b>-769.000</b>        | <b>-838.700</b>        | <b>-1.570.600</b>       | <b>-2.637.250</b>       | <b>-3.230.450</b>       |
|                            |                                                                                                          |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            | <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>             |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
|                            |                                                                                                          |                          |                        |                        |                         |                         |                         |
| 32                         | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                                            | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 33                         | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen                                                       | 0,00                     | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>34</b>                  | <b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 32 u. 33)</b>                                                              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |



## **Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

### **160105 448208 Kostenerstattung v. Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)**

Erträge aufgrund der Versetzung von beamteten Beschäftigten zur Stadt Beckum. Der abgebende Dienstherr leistet für künftige Pensionszahlungen durch die Stadt Beckum eine einmalige Abfindung. Eine Ansatzbildung erfolgt nicht. Die eingezahlten Mittel werden im Versorgungsfonds angespart. Im Gegenzug erfolgt auch keine Ansatzbildung für Aufwendungen aufgrund des Wechsels von beamteten Beschäftigten von der Stadt Beckum zu anderen Dienstherren (siehe Produktkonto 010801.501104).

## **Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge**

### **160105 459105 Erträge aus wertberechtigten Forderungen EWB / PWB**

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Erträgen aus abgeschriebenen Forderungen unter dem Produktkonto 459106.

### **160105 459106 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen**

Erträge aus wertberechtigten Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Ertrag zunächst im Produkt 160101 veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt bei den sachlich richtigen Produkten.

## **Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

### **160105 547301 Wertveränderungen Forderungen**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Insofern wird der geschätzte Aufwand zunächst bei den Produkten mit der bisher höchsten Inanspruchnahme (060102, 160101) veranschlagt. Die tatsächliche Verbuchung erfolgt im Rahmen eines Deckungskreises bei den sachlich richtigen Produkten.

### **160105 547302 Aufwand EWB / PWB**

Die Wertveränderungen auf Forderungen sind nicht im Vorhinein planbar. Eine Ansatzbildung erfolgt daher gemeinsam mit den übrigen Wertveränderungen unter dem Produktkonto 547301.

## Teilfinanzplan A Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                    | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-<br>2029<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -               | - 3 -                  | - 4 -                       | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   |
|                                   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                                               |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Steuern u. ä. Abgaben                                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus Zuwendungen u. allgemeinen Umlagen                                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus Transfereinzahlungen                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | aus privatrechtlichen Leistungsentgelten                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 6                                 | aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                            | 68.827,44                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 160105.648208 Kostenerstattung v.<br>Gemeinden u. GV (Dienstherrenwechsel)                         | 68.827,44                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 7                                 | Sonstige Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                             | 15.871,55                | 90.000              | 90.000                 | 0                           | 90.000                  | 90.000                  | 90.000                  |
|                                   | 160105.659100 Sonstige Einzahlungen aus<br>laufender Verwaltungstätigkeit                          | 15.871,55                | 90.000              | 90.000                 | 0                           | 90.000                  | 90.000                  | 90.000                  |
| 8                                 | aus Zinsen u. sonstigen Finanzeinzahlungen                                                         | 45.792,76                | 2.500               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
|                                   | 160105.661500 Zinseinzahlungen von<br>verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen | 45.792,76                | 2.500               | 2.500                  | 0                           | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| <b>9</b>                          | <b>Summe (Einzahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                          | <b>130.491,75</b>        | <b>92.500</b>       | <b>92.500</b>          | <b>0</b>                    | <b>92.500</b>           | <b>92.500</b>           | <b>92.500</b>           |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 10                                | für Personal                                                                                       | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 11                                | für Versorgung                                                                                     | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 12                                | für Sach- u. Dienstleistungen                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 13                                | für Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 219.898,02               | 861.500             | 931.200                | 0                           | 1.663.100               | 2.729.750               | 3.322.950               |
|                                   | 160105.751500 Zinsauszahlungen an<br>verbundene Unternehmen, Beteiligungen und<br>Sondervermögen   | 0,00                     | 1.000               | 1.000                  | 0                           | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
|                                   | 160105.751701 Zinsauszahlungen für Kredite<br>von Kreditinstituten                                 | 56.524,76                | 530.450             | 604.750                | 0                           | 1.233.300               | 2.212.600               | 2.770.150               |
|                                   | 160105.751703 Zinsauszahlungen für Kredite<br>zur Liquiditätssicherung                             | 6.553,30                 | 150.000             | 150.000                | 0                           | 150.000                 | 150.000                 | 150.000                 |
|                                   | 160105.751710 Zinsen für Verwarentgelte                                                            | 344,33                   | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 160105.751801 Zinsauszahlung Treuhandkonto<br>NRW.Urban                                            | 140.765,63               | 180.000             | 175.400                | 0                           | 278.750                 | 366.100                 | 401.750                 |
|                                   | 160105.759900 Sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 15.710,00                | 50                  | 50                     | 0                           | 50                      | 50                      | 50                      |
| 14                                | für Transferauszahlungen                                                                           | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 15                                | sonstige Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit                                             | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>16</b>                         | <b>Summe (Auszahlungen lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit)</b>                                          | <b>219.898,02</b>        | <b>861.500</b>      | <b>931.200</b>         | <b>0</b>                    | <b>1.663.100</b>        | <b>2.729.750</b>        | <b>3.322.950</b>        |
| <b>17</b>                         | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>                     | <b>-89.406,27</b>        | <b>-769.000</b>     | <b>-838.700</b>        | <b>0</b>                    | <b>-1.570.600</b>       | <b>-2.637.250</b>       | <b>-3.230.450</b>       |
|                                   |                                                                                                    |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                                       |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
|                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 1                                 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                          | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 2                                 | aus der Veräußerung von Sachanlagen                                                                | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 3                                 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                              | 0,00                     | 600.000             | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 160105.684511 Einzahlung aus der<br>Veräußerung Versorgungsfond                                    | 0,00                     | 600.000             | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 4                                 | aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                                                      | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 5                                 | Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>6</b>                          | <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>                                                              | <b>0,00</b>              | <b>600.000</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                    | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                                |                          |                     |                        |                             |                         |                         |                         |
| 7                                 | für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                                                   | 0,00                     | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
| 10                                | für den Erwerb von Finanzanlagen *                                                                 | 68.827,44                | 1.250.000           | 1.250.000              | 0                           | 1.250.000               | 1.250.000               | 1.250.000               |
|                                   | 160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen<br>(Rücklage) (Aktive)                                 | 68.827,44                | 0                   | 0                      | 0                           | 0                       | 0                       | 0                       |
|                                   | 160105.784801 Auszahlung für die<br>Kapitalanlage zwecks<br>Rückdeckungsversicherung               | 0,00                     | 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 2024<br>Euro | Ansatz 2025<br>Euro | Ansatz 2026<br>Euro | VE 2027-2029<br>Euro | Planung 2027<br>Euro | Planung 2028<br>Euro | Planung 2029<br>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                                | <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>                                  | <b>68.827,44</b>      | <b>1.250.000</b>    | <b>1.250.000</b>    | <b>0</b>             | <b>1.250.000</b>     | <b>1.250.000</b>     | <b>1.250.000</b>     |
| 14                                | <b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>-68.827,44</b>     | <b>-650.000</b>     | <b>-1.250.000</b>   | <b>0</b>             | <b>-1.250.000</b>    | <b>-1.250.000</b>    | <b>-1.250.000</b>    |

## Teilfinanzplan B Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

| Übersicht<br>Investitionsmaßnahmen                                                     | Ergebnis<br>2024<br>Euro | Ansatz<br>2025<br>Euro | Ansatz<br>2026<br>Euro | VE<br>2027-2032;<br>2027,<br>2028,<br>2029,<br>2030,<br>2031,<br>2032,<br>Euro | Planung<br>2027<br>Euro | Planung<br>2028<br>Euro | Planung<br>2029<br>Euro | bisher<br>bereit-<br>gestellt<br>2026<br>Euro | Gesamt<br>Investition<br>Euro |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | - 1 -                    | - 2 -                  | - 3 -                  | - 4 -                                                                          | - 5 -                   | - 6 -                   | - 7 -                   | - 8 -                                         | - 9 -                         |
| <b>Investitionen oberhalb der festge-<br/>setzten Wertgrenze</b>                       |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| <b>7001 Zuführung zu Pensionsrück-<br/>stellungen</b>                                  |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 160105.784511 Zuf zu Pensionsrück-<br>stellungen (Rücklage) (Aktive)                   | 68.827,44                | 0                      | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 68.827,44                     |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>-68.827,44</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>-68.827,44</b>             |
| <b>7005 Zuführung Kapitalanlage<br/>zwecks Rückdeckungsversicherung</b>                |                          |                        |                        |                                                                                |                         |                         |                         |                                               |                               |
| 160105.684511 Einzahlung aus der<br>Veräußerung Versorgungsfond                        | 0,00                     | 600.000                | 0                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0,00                                          | 600.000,00                    |
| 160105.784801 Auszahlung für die<br>Kapitalanlage zwecks Rückdeckungs-<br>versicherung | 0,00                     | 1.250.000              | 1.250.000              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                | 1.250.000               | 1.250.000               | 1.250.000               | 0,00                                          | 7.491.230,21                  |
| <b>Saldo</b>                                                                           | <b>0,00</b>              | <b>-650.000</b>        | <b>-1.250.000</b>      | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.250.000</b>       | <b>-1.250.000</b>       | <b>-1.250.000</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>-6.891.230,21</b>          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                                                 | <b>-68.827,44</b>        | <b>-650.000</b>        | <b>-1.250.000</b>      | <b>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0<br/>0</b>                                   | <b>-1.250.000</b>       | <b>-1.250.000</b>       | <b>-1.250.000</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>-6.960.057,65</b>          |

## **Erläuterungen zu 10 für den Erwerb von Finanzanlagen**

### **160105 784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)**

Zu Investitionsnummer 7001:

Seit 2017 erfolgen keine regelmäßigen Zuführungen mehr (siehe hierzu die Entscheidung im Zusammenhang mit der Rückdeckungsversicherung für zukünftige Pensionsverpflichtungen).

Lediglich im Falle von Erträgen aus VLVG-Fällen können unterjährige Zuführungen erfolgen, die dann ggf. der Gegenfinanzierung des Versicherungsbeitrages an die Rückdeckungsversicherung am Jahresende dienen können und im Voraus nicht bezifferbar sind.

### **160105 784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung**

Zu Investitionsnummer 7005:

Der Beitrag an die Rückdeckungsversicherung ist jeweils zum 01.12. des Jahres fällig.



# Stellenplan 2026

## Teil A: Beamte

| Wahlbeamte<br>Laufbahngruppen                                                                        | und | Besol-<br>dungs-<br>gruppe                                                                         | Zahl der<br>Stellen 2026 |                            | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |     |                                                                                                    | insge-<br>samt           | davon<br>ausge-<br>sondert |                             |                                                                  |
| Wahlbeamte                                                                                           |     |                                                                                                    |                          |                            |                             |                                                                  |
| Bürgermeister(in)                                                                                    |     | B 5                                                                                                | 1                        | 1                          | 1                           | 1                                                                |
| Laufbahngruppe 2, ab 2. Einstiegsamt (= A 13)                                                        |     |                                                                                                    |                          |                            |                             |                                                                  |
| Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor(in)                                                             |     | A 16                                                                                               | 1                        |                            | 1                           | 1                                                                |
| Stadtrechtsdirektor(in)                                                                              |     | A 15                                                                                               | 1                        |                            | 1                           | 1                                                                |
| Stadtoberbaurat(-rätin)                                                                              |     | A 14                                                                                               | 2                        |                            | 2                           | 2                                                                |
| Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt technischer Dienst (= A 10)                                     |     |                                                                                                    |                          |                            |                             |                                                                  |
| Stadtbaurat(-rätin)                                                                                  |     | A 13                                                                                               |                          |                            |                             |                                                                  |
| Laufbahngruppe 2, ab 1. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (= A 9)                                       |     |                                                                                                    |                          |                            |                             |                                                                  |
| Stadtverwaltungsrat(-rätin)                                                                          |     | A 13                                                                                               | 6 <sup>1)</sup>          |                            | 5                           | 5                                                                |
|                                                                                                      |     | <sup>1)</sup> davon 1 Stelle Ist A 12                                                              |                          |                            |                             |                                                                  |
| Stadtamtsrat(-rätin)                                                                                 |     | A 12                                                                                               | 8,66 <sup>2)</sup>       |                            | 9,66                        | 9,55                                                             |
|                                                                                                      |     | <sup>2)</sup> davon 1 Stelle k. u. A11/EG 10                                                       |                          |                            |                             |                                                                  |
| Stadtsozialamtsrat(-rätin)                                                                           |     | A 12                                                                                               | 1                        |                            | 1                           | 1                                                                |
| Stadtamtman(n)-(-amtfrau)                                                                            |     | A 11                                                                                               | 8,41                     |                            | 8,41                        | 8,41                                                             |
| Stadtoberinspektor(in)                                                                               |     | A 10                                                                                               | 6,33 <sup>3)</sup>       |                            | 9,33 <sup>3)</sup>          | 6,86 <sup>3)</sup>                                               |
|                                                                                                      |     | <sup>3)</sup> davon 2 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 2<br>und 0,5 Stellen Ist A 9 Laufbahngruppe 1 |                          |                            |                             |                                                                  |
| Stadtinspektor(in)                                                                                   |     | A 9                                                                                                | 1,0                      |                            | 0                           | 0                                                                |
| Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt Verwaltungsdienst (= A 6)                                       |     |                                                                                                    |                          |                            |                             |                                                                  |
| Stadtamtsinspektor(in)                                                                               |     | A 9                                                                                                | 1 <sup>4)</sup>          |                            | 1 <sup>4)</sup>             | 1 <sup>4)</sup>                                                  |
|                                                                                                      |     | <sup>4)</sup> mit Amtszulage nach Fußnote 1 Landesbe-<br>soldungsordnung A (LBesO A)               |                          |                            |                             |                                                                  |
| Stadthauptsekretär(in)                                                                               |     | A 8                                                                                                | 1,15                     |                            | 1,15                        | 1,15                                                             |
| Leerstellen <sup>5)</sup>                                                                            |     | A _                                                                                                |                          |                            |                             |                                                                  |
| <sup>5)</sup> Stellen für beurlaubte beziehungsweise in Elternzeit befindliche Beamtinnen und Beamte |     |                                                                                                    |                          |                            |                             |                                                                  |
| Zwischensumme Verwaltung                                                                             |     |                                                                                                    | 38,55                    | 1                          | 40,55                       | 37,74                                                            |

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend

| Wahlbeamte<br>Laufbahngruppen                                             | und | Besol-<br>dungs-<br>gruppe                                                                                                              | Zahl der<br>Stellen 2026 |                            | Zahl der<br>Stellen<br>2025 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2025 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |     |                                                                                                                                         | insge-<br>samt           | davon<br>ausge-<br>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 <sup>6)</sup>          | 2 <sup>6)</sup>            | 2 <sup>6)</sup>             | 2 <sup>6)</sup>                                                  |
|                                                                           |     | 6) davon 1 Stelle k. w.                                                                                                                 |                          |                            |                             |                                                                  |
| Brandamtsrat(-rätin)                                                      |     | A 12                                                                                                                                    | 3                        | 3                          | 1                           | 1                                                                |
| Brandamtmann(-amtfrau)                                                    |     | A 11                                                                                                                                    | 6 <sup>8)</sup>          | 6 <sup>8)</sup>            | 5 <sup>7)</sup>             | 5 <sup>7)</sup>                                                  |
|                                                                           |     | 7) davon 1 Stelle Ist A 10<br>8) davon 2 Stellen Ist A10                                                                                |                          |                            |                             |                                                                  |
| Brandoberinspektor(in)                                                    |     | A 10                                                                                                                                    | 4                        | 4                          | 5                           | 3                                                                |
| Laufbahngruppe 1, ab 2. Einstiegsamt feuerwehrtechnischer Dienst (= A 7)  |     |                                                                                                                                         |                          |                            |                             |                                                                  |
| Hauptbrandmeister(in)                                                     |     | A 9                                                                                                                                     | 19 <sup>10)</sup>        | 19 <sup>10)</sup>          | 22,75 <sup>9)</sup>         | 16 <sup>9)</sup>                                                 |
|                                                                           |     | 9) davon 1 Stelle k. u. A 8 und 1 Stelle mit<br>Amtszulage nach Fußnote 1 LBesO A<br>10) davon 1 Stelle k. u. A 8 und 2 Stellen Ist A 8 |                          |                            |                             |                                                                  |
| Oberbrandmeister(in)                                                      |     | A 8                                                                                                                                     | 32,75 <sup>12)</sup>     | 32,75 <sup>12)</sup>       | 22,75 <sup>11)</sup>        | 19,75 <sup>11)</sup>                                             |
|                                                                           |     | 11) davon 10 Stellen Ist A 7<br>12) davon 12 Stellen Ist A 7                                                                            |                          |                            |                             |                                                                  |
| Brandmeister(in)                                                          |     | A 7                                                                                                                                     |                          |                            |                             |                                                                  |
| Zwischensumme feuerwehrtechnischer<br>Dienst                              |     |                                                                                                                                         | 67,75                    | 67,75                      | 59,50                       | 47,75                                                            |
| Insgesamt                                                                 |     |                                                                                                                                         | 106,30                   | 68,75                      | 100,05                      | 85,49                                                            |

k. u. = künftig umzuwandeln

k. w. = künftig wegfallend



## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/<br>Sondertarif                                                 | Zahl der Stellen<br>2026                                                                                              | Zahl der Stellen<br>2025 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 15                                                                            | 5                                                                                                                     | 4                        | 4                                                          |
| 14                                                                            | 4,28                                                                                                                  | 4,28                     | 4,28                                                       |
| 13                                                                            | 6,82                                                                                                                  | 6,82                     | 6,82                                                       |
| 12                                                                            | 26,54                                                                                                                 | 24,04                    | 23,44                                                      |
| 11                                                                            | 25,41                                                                                                                 | 28,41                    | 24,33                                                      |
| 10                                                                            | 8                                                                                                                     | 6                        | 5,77                                                       |
| 9 c                                                                           | 18,94                                                                                                                 | 17,33                    | 16,18                                                      |
| 9 b                                                                           | 17,56                                                                                                                 | 18,56                    | 16,87                                                      |
| 9 a                                                                           | 14,94                                                                                                                 | 14,94                    | 14,94                                                      |
| N                                                                             | 8,5                                                                                                                   | 5,5                      | 6,75                                                       |
| 8                                                                             | 24,29                                                                                                                 | 24,29                    | 22,21                                                      |
| 7                                                                             | 16,89                                                                                                                 | 15,55                    | 15,75                                                      |
| 6                                                                             | 32,41                                                                                                                 | 30,41                    | 29,25                                                      |
| 5                                                                             | 1,49                                                                                                                  | 3,26                     | 3,75                                                       |
| 4                                                                             | 0,5                                                                                                                   | 0,5                      | 0,5                                                        |
| 3                                                                             | 1,15                                                                                                                  | 1,15                     | 1,15                                                       |
| 2                                                                             |                                                                                                                       |                          |                                                            |
| 1                                                                             | 0,4                                                                                                                   | 0,4                      | 0,4                                                        |
| Leerstellen <sup>2)</sup>                                                     |                                                                                                                       |                          |                                                            |
| 9 b                                                                           | 1                                                                                                                     | 1                        | 1                                                          |
| 8                                                                             | 1                                                                                                                     | 1                        | 1                                                          |
| <sup>2)</sup> Stellen sind für beurlaubte tariflich Beschäftigte eingerichtet |                                                                                                                       |                          |                                                            |
| <b>Insgesamt</b>                                                              | <b>214,12</b>                                                                                                         | <b>207,44</b>            | <b>198,51</b>                                              |
| <b>S 18</b>                                                                   | <b>3</b>                                                                                                              | <b>4</b>                 | <b>4</b>                                                   |
| <b>S 17</b>                                                                   | <b>4,27<sup>4)</sup></b>                                                                                              | <b>4,50<sup>3)</sup></b> | <b>4,26</b>                                                |
|                                                                               | <sup>3)</sup> davon 2 Stellen k. u. EG S 12<br><sup>4)</sup> davon 2 Stellen k. u. EG S 12 und 1 Stelle k. u. EG S 14 |                          |                                                            |
| <b>S 16</b>                                                                   | <b>1<sup>5)</sup></b>                                                                                                 | <b>1<sup>5)</sup></b>    | <b>1</b>                                                   |
|                                                                               | <sup>5)</sup> k. u. EG S 15 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe KiTa                                      |                          |                                                            |
| <b>S 15</b>                                                                   | <b>1,5</b>                                                                                                            | <b>1,5</b>               | <b>1,5</b>                                                 |
| <b>S 14</b>                                                                   | <b>13,81</b>                                                                                                          | <b>12,99</b>             | <b>10,33</b>                                               |
| <b>S 13</b>                                                                   | <b>1<sup>6)</sup></b>                                                                                                 | <b>1<sup>6)</sup></b>    | <b>1</b>                                                   |
|                                                                               | <sup>6)</sup> k. u. EG S 9 gemäß PE 9 zum TV SuE nach Wegfall Zusatzgruppe KiTa                                       |                          |                                                            |
| <b>S 12</b>                                                                   | <b>6,78</b>                                                                                                           | <b>6</b>                 | <b>6,05</b>                                                |
| <b>S 11 b</b>                                                                 | <b>4,50</b>                                                                                                           | <b>5,28</b>              | <b>4,50</b>                                                |
| <b>S 9</b>                                                                    | <b>2</b>                                                                                                              | <b>2</b>                 | <b>2</b>                                                   |
| <b>S 8 b</b>                                                                  | <b>3,5<sup>7)</sup></b>                                                                                               | <b>3,5<sup>7)</sup></b>  | <b>3,5</b>                                                 |
|                                                                               | <sup>7)</sup> davon 0,5 Stellen k. u. EG S 8 a                                                                        |                          |                                                            |
| <b>S 8 a</b>                                                                  | <b>4,75</b>                                                                                                           | <b>4,75</b>              | <b>3,12</b>                                                |
| <b>S gesamt</b>                                                               | <b>46,11</b>                                                                                                          | <b>46,52</b>             | <b>41,81</b>                                               |
| <b>Summe</b>                                                                  | <b>261,73</b>                                                                                                         | <b>253,96</b>            | <b>240,32</b>                                              |

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 | A 7 |
| 010101         | Politische und strategische Steuerung                    | 0,81       | 0,1                                  |      |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |
| 010201         | Verwaltung der Ratsangelegenheiten                       |            |                                      |      |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |
| 010205         | Datenschutz                                              |            |                                      |      |      |      |                                      | 1    |      |      |     |                                      |     |     |
| 010401         | Angelegenheiten der Personalvertretung                   |            |                                      |      |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |
| 010501         | Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen                 |            |                                      |      |      |      | 0,89                                 |      |      |      |     |                                      |     |     |
| 010601         | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                    |            |                                      | 0,36 |      |      | 1                                    | 0,86 |      |      |     |                                      |     |     |
| 010605         | Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro                      |            |                                      |      |      |      |                                      | 0,81 | 0,25 |      |     |                                      |     |     |
| 010701         | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                        |            |                                      |      |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |
| 010801         | Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit                    |            |                                      | 0,35 |      |      | 0,86                                 | 0,86 |      |      |     |                                      |     |     |
| 010802         | Personalservice Hallenbad (EB EuB)                       | 0,03       |                                      | 0,01 |      |      | 0,02                                 | 0,01 |      |      |     | 0,34                                 |     |     |
| 010803         | Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)                  | 0,03       |                                      | 0,01 |      |      | 0,02                                 | 0,01 |      |      |     | 0,33                                 |     |     |
| 010804         | Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)               | 0,03       |                                      | 0,01 |      |      | 0,02                                 | 0,01 |      |      |     | 0,33                                 |     |     |
| 010805         | Personalservice Städtische Betriebe Beckum (EB SBB)      |            | 0,1                                  | 0,06 |      |      | 0,1                                  | 0,06 |      |      |     |                                      |     |     |
| 010901         | Haushaltswirtschaft                                      |            | 0,62                                 |      |      |      |                                      |      |      | 0,85 |     |                                      |     |     |
| 010903         | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                     |            | 0,05                                 |      |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |
| 010905         | Erhebung von Steuern und Abgaben                         |            | 0,07                                 |      |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |
| 011001         | Service für Informationstechnik und Telekommunikation    |            |                                      | 0,05 |      |      |                                      | 1    |      |      |     |                                      |     |     |
| 011101         | Rechtsberatung Innere Verwaltung                         |            |                                      | 0,1  |      |      |                                      |      |      |      |     |                                      |     |     |
| 011301         | Grundstücksmanagement                                    |            |                                      |      | 0,15 |      |                                      | 0,46 |      |      |     |                                      |     |     |
| 020101         | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten                     |            |                                      |      |      |      | 0,8                                  |      | 0,75 |      | 1   |                                      |     |     |
| 020105         | Bewirtschaftung der (Wochen)Märkte                       |            |                                      |      |      |      | 0,05                                 |      |      |      |     |                                      |     |     |
| 020301         | Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |            |                                      |      |      |      |                                      | 0,04 |      | 1    |     |                                      |     |     |

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                            | Wahlbe-<br>amte | Laufbahngruppe 2,<br>ab 2. Einstiegsamt |      |      |      | Laufbahngruppe 2,<br>ab 1. Einstiegsamt |      |      |      |     | Laufbahngruppe 1,<br>ab 2. Einstiegsamt |       |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------|------|------|------|-----|-----------------------------------------|-------|-----|
|                     |                                                        | B 5             | A 16                                    | A 15 | A 14 | A 13 | A 13                                    | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9                                     | A 8   | A 7 |
| 020305              | Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |                 |                                         |      |      |      |                                         | 0,15 |      |      |     |                                         |       |     |
| 020501              | Feuerwehr und Brandschutz                              |                 |                                         |      | 0,37 |      | 2                                       | 3    | 4,39 | 4    |     | 4,6                                     | 28,82 |     |
| 020505              | Rettungsdienst und Krankentransport                    |                 |                                         |      | 0,63 |      |                                         |      | 1,61 |      |     | 14,4                                    | 3,93  |     |
| 030101              | Zentrale Schulträgeraufgaben                           |                 |                                         |      |      |      |                                         | 0,85 | 0,73 |      |     |                                         |       |     |
| 040101              | Heimat- und Kulturpflege                               |                 |                                         |      |      |      |                                         |      | 0,12 |      |     |                                         |       |     |
| 040102              | Theater                                                |                 |                                         |      |      |      |                                         |      |      |      |     |                                         |       |     |
| 040106              | Musikpflege                                            |                 |                                         |      |      |      |                                         |      |      |      |     |                                         |       |     |
| 040301              | Leistungen der VHS                                     |                 |                                         |      |      |      |                                         |      |      | 0,5  |     |                                         |       |     |
| 050101              | Leistungen nach SGB XII (BSHG)                         |                 |                                         |      |      |      | 0,2                                     |      | 0,25 | 0,83 |     |                                         |       |     |
| 050301              | Leistungen für Asylbewerber                            |                 |                                         |      |      |      | 0,05                                    |      | 0,4  |      |     |                                         |       |     |
| 050302              | Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine          |                 |                                         |      |      |      | 0,15                                    |      | 0,89 |      |     |                                         |       |     |
| 050501              | Leistungen für Senioren                                |                 |                                         |      |      |      | 0,05                                    |      |      |      |     |                                         |       |     |
| 050902              | Sonstige soziale Leistungen                            |                 |                                         |      |      |      | 0,05                                    |      |      |      |     |                                         |       |     |
| 060102              | Gewährung von Unterhaltsvorschuss                      |                 |                                         |      |      |      | 0,1                                     |      |      |      |     |                                         | 0,61  |     |
| 060104              | Allgemeine Jugendarbeit                                |                 |                                         |      |      |      | 0,14                                    |      |      |      |     |                                         |       |     |
| 060105              | Familienbezogene Hilfen                                |                 |                                         |      |      |      |                                         | 0,48 |      |      |     |                                         |       |     |
| 060106              | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen      |                 |                                         |      |      |      |                                         | 0,24 | 1    | 2    |     |                                         |       |     |
| 060107              | Präventionsarbeit                                      |                 |                                         |      |      |      |                                         | 0,08 |      |      |     |                                         |       |     |
| 060501              | Angebote des Freizeitheims Neubeckum                   |                 |                                         |      |      |      | 0,11                                    |      |      |      |     |                                         |       |     |
| 060502              | Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“               |                 |                                         |      |      |      | 0,11                                    |      |      |      |     |                                         |       |     |
| 060505              | Bereitstellung Spiel-/Bolzplätze                       |                 |                                         |      |      |      | 0,1                                     |      |      |      |     |                                         |       |     |
| 060701              | Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder           |                 |                                         |      |      |      | 0,3                                     |      | 1    |      |     |                                         | 0,54  |     |
| 060703              | Leistungen der KiTa Kleine Strolche                    |                 |                                         |      |      |      | 0,13                                    |      |      |      |     |                                         |       |     |
| 060705              | Leistungen der KiTa Rappelkiste                        |                 |                                         |      |      |      | 0,13                                    |      |      |      |     |                                         |       |     |
| 080101              | Förderung des Sports                                   |                 |                                         |      |      |      |                                         | 0,2  |      |      |     |                                         |       |     |
| 080102              | Bereitstellung eigener Sportstätten                    |                 |                                         |      |      |      |                                         | 0,95 |      |      |     |                                         |       |     |

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                                      | Wahlbe-<br>amte | Laufbahngruppe 2,<br>ab 2. Einstiegsamt |          |          |      | Laufbahngruppe 2,<br>ab 1. Einstiegsamt |              |              |              |          | Laufbahngruppe 1,<br>ab 2. Einstiegsamt |             |     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|----------|------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------|-------------|-----|
|                     |                                                                  | B 5             | A 16                                    | A 15     | A 14     | A 13 | A 13                                    | A 12         | A 11         | A 10         | A 9      | A 9                                     | A 8         | A 7 |
| 090101              | Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung                        |                 |                                         |          | 0,4      |      |                                         |              | 1,5          |              |          |                                         |             |     |
| 100101              | Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht                          |                 |                                         |          | 0,02     |      |                                         |              |              | 1            |          |                                         |             |     |
| 100301              | Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose                |                 |                                         |          |          |      | 0,05                                    |              |              |              |          |                                         |             |     |
| 100303              | Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler    |                 |                                         |          |          |      | 0,05                                    |              |              |              |          |                                         |             |     |
| 100304              | Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine |                 |                                         |          |          |      | 0,18                                    |              | 0,29         |              |          |                                         |             |     |
| 100501              | Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt                                  |                 |                                         |          |          |      | 0,1                                     |              |              |              |          |                                         |             |     |
| 100503              | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum                           |                 |                                         |          |          |      | 0,05                                    |              |              |              |          |                                         |             |     |
| 110301              | Entwässerung u. Abwasserbeseitigung (EB SAB)                     | 0,1             | 0,03                                    | 0,05     | 0,3      |      | 0,09                                    | 0,05         | 0,01         | 0,15         |          |                                         |             |     |
| 110501              | Maßnahmen der Abfallwirtschaft                                   |                 | 0,01                                    |          |          |      |                                         | 0,2          | 0,5          |              |          |                                         |             |     |
| 120101              | Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung                   |                 |                                         |          | 0,7      |      |                                         |              | 0,49         |              |          |                                         |             |     |
| 120107              | Straßenreinigung und Winterdienst                                |                 | 0,01                                    |          |          |      |                                         |              |              |              |          |                                         |             |     |
| 120109              | Parkeinrichtungen u. Parkraumbewirtschaftung                     |                 |                                         |          |          |      | 0,1                                     |              |              |              |          |                                         |             |     |
| 130101              | Natur- und Landschaftspflege                                     |                 |                                         |          |          |      |                                         | 0,05         | 0,05         |              |          |                                         |             |     |
| 130103              | Bereitstellung von Erholungsgebieten                             |                 |                                         |          | 0,02     |      |                                         |              |              |              |          |                                         |             |     |
| 130104              | Land- und Forstwirtschaft                                        |                 |                                         |          | 0,02     |      |                                         |              |              |              |          |                                         |             |     |
| 130105              | Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung                             |                 |                                         |          |          |      |                                         | 0,4          |              |              |          |                                         |             |     |
| 130501              | Verwaltung der Friedhöfe                                         |                 | 0,01                                    |          |          |      |                                         |              |              |              |          |                                         |             |     |
| 140101              | Maßnahmen u. Verwaltung des Umweltschutzes                       |                 |                                         |          |          |      |                                         | 0,35         | 0,18         |              |          |                                         |             |     |
| 150101              | Wirtschaftsförderung                                             |                 |                                         |          | 0,3      |      |                                         | 0,54         |              |              |          |                                         |             |     |
| 150103              | Stadtmarketing                                                   |                 |                                         |          | 0,05     |      |                                         |              |              |              |          |                                         |             |     |
| 150501              | Förderung von Tourismus                                          |                 |                                         |          | 0,04     |      |                                         |              |              |              |          |                                         |             |     |
|                     | <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>1</b>        | <b>1</b>                                | <b>1</b> | <b>3</b> |      | <b>8</b>                                | <b>12,66</b> | <b>14,41</b> | <b>10,33</b> | <b>1</b> | <b>20</b>                               | <b>33,9</b> |     |

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### II. Tariflich Beschäftigte

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                                | Entgeltgruppen |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|---|---|---|
|                     |                                                            | 15             | 14   | 13 | 12   | 11   | 10   | 9 c  | 9 b  | 9 a  | 8/N  | 7    | 6    | 5    | 4   | 3 | 2 | 1 |
| 010101              | Politische und strategische Steuerung                      |                |      |    | 0,25 |      |      |      |      | 1    |      | 0,45 | 0,1  |      |     |   |   |   |
| 010201              | Verwaltung der Ratsangelegenheiten                         |                |      |    | 0,74 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |
| 010203              | Angelegenheiten der Gleichstellung<br>von Mann und Frau    |                |      |    |      | 0,61 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |
| 010205              | Datenschutz                                                |                |      |    | 0,5  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |
| 010401              | Angelegenheiten der Personalvertre-<br>tung, Betriebssport |                |      |    |      |      |      | 1    |      |      |      | 0,2  | 0,79 |      |     |   |   |   |
| 010402              | Angelegenheiten der Schwerbehinder-<br>tenvertretung       |                |      |    | 0,5  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |
| 010501              | Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen                   |                |      |    | 0,87 | 0,55 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |
| 010601              | Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten                      |                |      |    | 0,1  |      | 0,92 | 1,94 |      | 1,46 | 0,1  | 3,34 | 3,18 | 0,09 | 0,5 |   |   |   |
| 010605              | Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro                        | 0,1            |      |    |      | 0,68 |      |      |      | 0,79 | 5,7  |      |      | 0,55 |     |   |   |   |
| 010701              | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                          | 0,1            |      |    |      | 0,87 |      | 0,71 |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |
| 010801              | Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit                      |                |      |    |      | 0,86 | 1,46 |      | 2,46 |      | 1,93 |      |      |      |     |   |   |   |
| 010802              | Personalservice Hallenbad (EB EuB)                         |                | 0,06 |    | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |      |     |   |   |   |
| 010803              | Personalservice Freibad Beckum (EB EuB)                    |                | 0,07 |    | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |      |     |   |   |   |
| 010804              | Personalservice Freibad Neubeckum (EB EuB)                 |                | 0,07 |    | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,11 | 0,02 | 0,02 |      |     |   |   |   |
| 010805              | Personalservice Städtische Betriebe Beckum                 |                |      |    | 0,05 | 0,19 | 0,24 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,06 | 0,03 | 0,14 |      |     |   |   |   |
| 010901              | Haushaltswirtschaft                                        |                | 0,6  |    | 1,08 | 0,92 | 0,99 |      |      | 1,63 |      |      | 0,47 |      |     |   |   |   |
| 010903              | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung                       |                |      |    | 0,64 | 0,85 |      |      | 0,94 | 1    | 4,42 |      | 0,4  |      |     |   |   |   |
| 010905              | Erhebung von Steuern und Abgaben                           |                |      |    | 0,14 |      | 0,49 |      | 1,55 |      |      |      |      |      |     |   |   |   |
| 011001              | Service für Informationstechnik<br>und Telekommunikation   |                |      | 1  | 4,15 | 1    | 1    | 1    |      |      |      |      |      |      |     |   |   |   |
| 011002              | Datenverarbeitung und Informations-<br>technik (Schulen)   |                |      |    | 1,69 |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |     |   |   |   |

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                              | Entgeltgruppen |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |
|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|
|                     |                                                          | 15             | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9 c  | 9 b  | 9 a  | 8/N  | 7    | 6    | 5    | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 011101              | Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherungen      | 0,3            | 1,28 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |
| 011301              | Grundstücksmanagement                                    | 0,2            |      |      | 0,35 | 1,4  |      |      | 1    |      | 0,32 |      |      |      |   |   |   |   |
| 011305              | Zentrale Gebäudewirtschaft                               | 0,19           |      | 0,99 | 0,99 | 8,39 |      | 1,7  | 1,58 |      |      | 0,96 |      |      |   |   |   |   |
| 020101              | Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten                     | 0,45           |      |      |      |      | 1,8  | 0,82 |      |      |      | 1,34 |      |      |   |   |   |   |
| 020105              | Bewirtschaftung der (Wochen)märkte                       | 0,05           |      |      |      |      |      | 0,12 |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |
| 020301              | Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | 0,05           |      |      |      |      |      | 2    |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |
| 020305              | Durchführung von Wahlen und Abstimmungen                 |                |      |      |      | 0,32 | 0,08 |      |      |      |      |      |      | 0,04 |   |   |   |   |
| 020501              | Feuerwehr und Brandschutz                                | 0,1            |      |      |      | 0,04 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |
| 020505              | Rettungsdienst und Krankentransport                      | 0,1            |      |      | 0,08 |      |      | 1    | 0,71 |      | N8,5 |      |      |      |   |   |   |   |
| 030101              | Zentrale Schulträgeraufgaben                             | 0,4            |      |      |      |      |      |      |      | 0,82 | 1    |      |      |      |   |   |   |   |
| 030200              | Grundschulen                                             |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9,06 | 0,35 |   |   |   |   |
| 030500              | Gymnasien                                                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3,06 | 2,8  | 0,6  |   |   |   |   |
| 030505              | Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)                    |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0,44 |      |   |   |   |   |
| 030701              | Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum                        |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,63 | 0,09 |   |   |   |   |
| 030801              | Sekundarschule                                           |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2,9  | 0,14 |   |   |   |   |
| 040101              | Heimat- und Kulturpflege                                 | 0,1            |      |      |      | 0,6  |      |      |      | 0,21 |      |      | 0,41 |      |   |   |   |   |
| 040102              | Theater                                                  |                |      |      |      | 0,2  |      |      |      | 0,13 |      |      | 0,1  |      |   |   |   |   |
| 040103              | Museum/Ausstellungen                                     | 0,1            |      | 1    |      | 0,05 |      |      | 0,64 | 0,02 |      |      | 1    |      |   |   |   |   |
| 040105              | Büchereiservice                                          | 0,1            |      |      |      | 0,1  |      |      |      | 0,13 | 1    | 0,65 | 0,2  | 0,03 |   |   |   |   |
| 040106              | Musikpflege                                              |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |
| 040107              | Musikschule                                              |                |      |      |      | 0,05 |      |      |      | 0,02 |      |      | 0,31 |      |   |   |   |   |
| 040301              | Leistungen der VHS                                       | 0,1            | 1,0  | 1,82 | 0,04 |      |      |      |      |      | 2,51 |      | 1,16 |      |   |   |   |   |
| 050101              | Leistungen nach SGB XII (BSHG)                           | 0,1            |      |      |      | 0,02 |      | 1,9  |      |      |      |      | 0,03 |      |   |   |   |   |
| 050301              | Leistungen für Asylbewerber                              |                |      |      |      |      |      | 0,5  |      |      |      |      |      |      |   |   |   |   |

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                                   | Entgeltgruppen |    |    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----|----|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|---|------|---|---|
|                     |                                                               | 15             | 14 | 13 | 12   | 11   | 10  | 9 c  | 9 b  | 9 a  | 8/N  | 7    | 6    | 5    | 4 | 3    | 2 | 1 |
| 050302              | Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine                 |                |    |    |      |      |     | 0,5  |      |      |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 050501              | Leistungen für Senioren                                       |                |    |    |      |      |     |      |      |      |      |      | 0,2  | 0,03 |   |      |   |   |
| 050901              | Sozialversicherungsangelegenheiten                            |                |    |    |      |      |     |      | 1    |      |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 050902              | Sonstige soziale Leistungen                                   | 0,05           |    |    |      | 0,23 |     | 0,17 |      |      |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 060102              | Gewährung von Unterhaltsvorschuss                             |                |    |    |      | 0,98 |     |      |      | 1,14 |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 060104              | Allgemeine Jugendarbeit                                       | 0,05           |    |    |      |      |     |      |      | 0,15 |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 060105              | Familienbezogene Hilfen                                       |                |    |    |      |      |     | 0,5  |      |      |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 060106              | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen             |                |    |    |      |      |     | 1,40 |      |      |      |      | 0,13 |      |   |      |   |   |
| 060108              | Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen                     | 0,3            |    |    |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 060501              | Angebote des Freizeitheims Neubeckum                          | 0,05           |    |    | 0,04 |      |     |      |      | 0,04 |      |      | 0,2  | 0,03 |   |      |   |   |
| 060502              | Angebote des Jugendtreffs Altes E-Werk                        | 0,05           |    |    | 0,04 |      |     |      |      | 0,04 |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 060505              | Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen                     | 0,05           |    |    |      |      |     |      |      | 0,46 |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 060701              | Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder                  | 0,05           |    |    | 0,04 |      |     |      |      | 1    |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 060703              | Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“                    | 0,05           |    |    |      |      |     |      |      | 0,04 |      |      | 0,04 |      |   | 0,64 |   |   |
| 060705              | Leistungen der KiTa „Rappelkiste“                             | 0,05           |    |    |      |      |     |      |      | 0,04 |      |      |      |      |   | 0,51 |   |   |
| 080101              | Förderung des Sports                                          |                |    |    |      |      |     |      |      | 0,1  |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 080102              | Bereitstellung eigener Sportstätten u. Bäder                  | 0,1            |    |    | 0,1  |      |     |      | 0,1  | 0,54 |      |      | 2,79 |      |   |      |   |   |
| 090101              | Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung                     | 0,35           |    |    | 2,7  |      |     |      | 0,26 |      | 1,85 |      |      |      |   |      |   |   |
| 100101              | Aufgaben der Bauordnung und –aufsicht                         |                |    | 1  | 4,12 |      |     | 1    |      |      |      | 1,85 |      |      |   |      |   |   |
| 100103              | Denkmalschutz und –pflege                                     | 0,01           |    |    |      | 0,5  |     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 100301              | Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose             | 0,05           |    |    |      |      | 0,2 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |   |   |
| 100303              | Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler |                |    |    |      |      |     |      |      | 0,5  | 0,5  | 0,4  | 1,26 |      |   |      |   |   |

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                                                      | Entgeltgruppen |      |      |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |     |      |   |     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|---|-----|
|                     |                                                                  | 15             | 14   | 13   | 12    | 11    | 10   | 9 c   | 9 b   | 9 a   | 8/N   | 7     | 6     | 5    | 4   | 3    | 2 | 1   |
| 100304              | Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine | 0,2            |      |      |       |       |      |       |       | 0,5   | 0,5   | 0,6   | 0,85  |      |     |      |   |     |
| 100501              | Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt                                  |                |      |      |       |       |      | 1,26  | 1,16  |       |       |       |       |      |     |      |   |     |
| 100503              | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum                           |                |      |      |       |       |      |       | 3,63  |       | 1     |       |       |      |     |      |   |     |
| 110105              | Betrieb Blockheizkraftwerk Rathaus (Elektrizitätsversorgung)     |                |      |      |       |       |      | 0,2   |       |       |       |       |       |      |     |      |   |     |
| 110501              | Maßnahmen der Abfallwirtschaft                                   | 0,01           |      |      | 0,03  |       | 0,01 |       | 0,34  |       | 0,57  | 0,73  |       |      |     |      |   |     |
| 120101              | Verkehrsflächen und –anlagen inklusive Beleuchtung               | 0,2            |      |      | 1,65  | 1,83  |      |       | 0,9   | 2     | 0,54  |       |       |      |     |      |   |     |
| 120107              | Straßenreinigung und Winterdienst                                |                |      |      | 0,05  |       | 0,1  |       | 0,05  |       |       |       |       |      |     |      |   |     |
| 120109              | Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung                    |                |      |      |       |       |      | 0,06  |       |       |       | 3,17  | 0,1   |      |     |      |   |     |
| 130101              | Natur- und Landschaftspflege                                     |                |      | 0,1  | 0,15  |       |      |       |       |       |       |       |       |      |     |      |   |     |
| 130102              | Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen                    |                |      | 0,15 |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |     |      |   |     |
| 130103              | Bereitstellung von Erholungsgebieten                             |                |      |      |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |     |      |   | 0,4 |
| 130104              | Land- und Forstwirtschaft                                        |                |      |      |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |     |      |   |     |
| 130105              | Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung                             |                |      |      | 2,18  |       |      |       |       |       |       |       |       |      |     |      |   |     |
| 130501              | Verwaltung der Friedhöfe                                         | 0,01           |      |      | 0,08  |       |      |       | 1,41  |       |       |       |       |      |     |      |   |     |
| 140101              | Maßnahmen des Umweltschutzes                                     | 0,18           |      | 0,75 | 1     |       |      |       | 0,04  |       | 0,92  | 0,04  |       |      |     |      |   |     |
| 150101              | Wirtschaftsförderung                                             | 0,35           |      |      | 0,15  | 1,6   |      | 0,8   |       |       | 0,16  |       |       |      |     |      |   |     |
| 150103              | Stadtmarketing                                                   | 0,05           |      |      | 1     | 2     |      |       |       | 0,77  |       |       |       |      |     |      |   |     |
| 150105              | Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums               |                |      |      |       |       |      |       |       |       |       |       |       |      |     |      |   |     |
| 150501              | Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr                       | 0,05           |      |      | 0,08  |       |      | 0,2   |       |       | 0,11  |       |       |      |     |      |   |     |
| 110301              | Entwässerung/Abwasserbeseitigung (EB SAB)                        | 0,2            | 0,2  | 0,01 | 0,72  | 0,43  | 0,51 | 0,05  | 0,58  | 0,36  | 0,77  | 0,01  | 0,16  |      |     |      |   |     |
|                     | Insgesamt                                                        | 5              | 3,28 | 6,82 | 26,54 | 25,41 | 8    | 18,94 | 18,56 | 14,94 | 33,79 | 16,89 | 32,41 | 1,49 | 0,5 | 1,15 |   | 0,4 |



| Produktbereich | Bezeichnung                                                      | Entgeltgruppen |             |          |            |              |          |             |            |          |            |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------|------------|--------------|----------|-------------|------------|----------|------------|-------------|
|                |                                                                  | S 18           | S 17        | S 16     | S 15       | S 14         | S 13     | S 12        | S 11 b     | S 9      | S 8 b      | S 8 a       |
| 050501         | Leistungen für Senioren                                          |                |             |          | 0,25       |              |          |             |            |          |            |             |
| 050902         | Sonstige soziale Leistungen                                      |                |             |          | 0,25       |              |          |             |            |          |            |             |
| 060104         | Allgemeine Jugendarbeit                                          |                |             |          |            |              |          | 0,5         |            |          |            |             |
| 060105         | Familienbezogene Hilfen                                          | 1,5            |             |          |            | 7,77         |          |             | 0,5        |          | 0,5        |             |
| 060106         | Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen                | 1              | 1,47        |          |            | 4,64         |          | 0,3         |            |          |            |             |
| 060107         | Präventionsarbeit                                                | 0,4            | 1,3         |          | 1          | 1,4          |          | 4,7         |            |          | 1,5        |             |
| 060108         | Zentrale Aufgaben, u. a. betreutes Wohnen                        | 0,1            | 1,5         |          |            |              |          |             |            |          |            |             |
| 060501         | Angebote des Freizeithauses Neubeckum                            |                |             |          |            |              |          | 0,1         | 2          |          |            |             |
| 060502         | Angebote des Jugendtreffs „Altes E-Werk“                         |                |             |          |            |              |          | 0,1         | 2          |          |            |             |
| 060505         | Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen                        |                |             |          |            |              |          | 0,3         |            |          |            |             |
| 060701         | Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder                     |                |             |          |            |              |          |             |            |          |            |             |
| 060703         | Leistungen der KiTa „Die kleinen Strolche“                       |                |             | 0,64     |            |              | 1        |             |            | 1        | 0,5        | 3,12        |
| 060705         | Leistungen der KiTa „Rappelkiste“                                |                |             | 0,36     |            |              |          |             |            | 1        |            | 1,63        |
| 100303         | Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler    |                |             |          |            |              |          | 0,39        |            |          | 0,8        |             |
| 100304         | Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine |                |             |          |            |              |          | 0,39        |            |          | 0,2        |             |
|                | <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>3</b>       | <b>4,27</b> | <b>1</b> | <b>1,5</b> | <b>13,81</b> | <b>1</b> | <b>6,78</b> | <b>4,5</b> | <b>2</b> | <b>3,5</b> | <b>4,75</b> |

## Teil B: Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung                                                                                                          | Art der Vergütung          | vorgesehen für 2026 | beschäftigt am 01.10.2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| Inspektoranwärter(in)<br>Bachelor of Laws/Bachelor of Arts                                                           | Anwärter(innen)be-<br>züge | 10                  | 7                         |
| Brandmeisteranwärter(in)                                                                                             | Anwärter(innen)be-<br>züge | 17                  | 9                         |
| Auszubildende(r) für den Beruf der<br>Notfallsanitäterin/des Notfallsani-<br>täters                                  | Ausbildungsvergütung       | 9                   | 6                         |
| Auszubildende(r) für den Beruf der<br>(des) Verwaltungsfachangestellten<br>Fachrichtung Kommunalverwal-<br>tung      | Ausbildungsvergütung       | 9                   | 7                         |
| Auszubildende(r) für den Beruf der<br>(des) Fachinformatiker für Sys-<br>temintegration                              | Ausbildungsvergütung       | 1                   | 1                         |
| Auszubildende(r) für den Beruf der<br>Umwelttechnologin/-technologe<br>in der Abwasserbehandlung <sup>1)</sup>       | Ausbildungsvergütung       | 1                   | 0                         |
| Auszubildende(r) für den Beruf<br>der/des Fachangestellten für Bä-<br>derbetriebe <sup>2)</sup>                      | Ausbildungsvergütung       | 1                   | 0                         |
| Auszubildende(r) für den Beruf der<br>Straßenwärterin/des Straßenwär-<br>ters <sup>3)</sup>                          | Ausbildungsvergütung       | 2                   | 2                         |
| Auszubildende(r) für den Beruf der<br>Erzieherin/des Erziehers (praxisin-<br>tegrierte Ausbildung – piA)             | Ausbildungsvergütung       | 4                   | 3                         |
| Auszubildende(r) für den Beruf der<br>Kinderpflegerin (praxisintegrierte<br>Ausbildung – piA)                        | Ausbildungsvergütung       | 1                   | 1                         |
| Anerkennungspraktikant(in) für<br>den Beruf der Sozialarbeiterin/-pä-<br>dagogin/des Sozialarbeiters/-pä-<br>dagogen | Praktikumsvergütung        | 1                   | 0                         |
| Auszubildende(r) im Dualen Stu-<br>dium Soziale Arbeit                                                               | Ausbildungsvergütung       | 2                   | 1                         |
| <b>Insgesamt</b>                                                                                                     |                            | <b>58</b>           | <b>37</b>                 |

#### Nachrichtlich

<sup>1)</sup> im Städtischen Abwasserbetrieb Beckum angesiedelt

<sup>2)</sup> im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum angesiedelt

<sup>3)</sup> in den Städtischen Betrieben Beckum angesiedelt

# Haushaltsquerschnitt

## Ergebnisplanung

| PB | PG   | Bezeichnung                           | Ordentliche Erträge<br>Euro | Ordentliche Aufwen-<br>dungen<br>Euro | Ordentliches<br>Ergebnis<br>Euro | Finanzergebnis<br>Euro | Ergebnis der laufen-<br>den Verwaltungstätig-<br>keit<br>Euro | Außerordentliches<br>Ergebnis<br>Euro | Ergebnis des Teil-<br>haushaltes<br>Euro |
|----|------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 01 | 0101 | Gemeindeorgane                        | 7.250                       | 882.000                               | -874.750                         | 0                      | -874.750                                                      | 0                                     | -874.750                                 |
| 01 | 0102 | Rats- und Verwaltungsbeauftragte      | 9.000                       | 322.350                               | -313.350                         | 0                      | -313.350                                                      | 0                                     | -313.350                                 |
| 01 | 0104 | Beschäftigtenvertretung               | 2.950                       | 164.200                               | -161.250                         | 0                      | -161.250                                                      | 0                                     | -161.250                                 |
| 01 | 0105 | Revision                              | 0                           | 274.950                               | -274.950                         | 0                      | -274.950                                                      | 0                                     | -274.950                                 |
| 01 | 0106 | Zentrale Dienste                      | 626.300                     | 2.462.400                             | -1.836.100                       | 0                      | -1.836.100                                                    | 0                                     | -1.836.100                               |
| 01 | 0107 | Öffentlichkeitsarbeit                 | 0                           | 178.350                               | -178.350                         | 0                      | -178.350                                                      | 0                                     | -178.350                                 |
| 01 | 0108 | Personalmanagement                    | 351.200                     | 7.120.250                             | -6.769.050                       | 5.000                  | -6.764.050                                                    | 0                                     | -6.764.050                               |
| 01 | 0109 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen    | 225.700                     | 1.674.850                             | -1.449.150                       | 0                      | -1.449.150                                                    | 0                                     | -1.449.150                               |
| 01 | 0110 | Datenverarbeitung                     | 333.850                     | 3.029.750                             | -2.695.900                       | 0                      | -2.695.900                                                    | 0                                     | -2.695.900                               |
| 01 | 0111 | Rechtsangelegenheiten                 | 400                         | 218.650                               | -218.250                         | 0                      | -218.250                                                      | 0                                     | -218.250                                 |
| 01 | 0113 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement     | 1.954.900                   | 7.478.450                             | -5.523.550                       | 0                      | -5.523.550                                                    | 0                                     | -5.523.550                               |
| 02 | 0201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten    | 435.650                     | 776.550                               | -340.900                         | 0                      | -340.900                                                      | 0                                     | -340.900                                 |
| 02 | 0203 | Einwohner- u. Wahlangelegenheiten     | 56.000                      | 387.050                               | -331.050                         | 0                      | -331.050                                                      | 0                                     | -331.050                                 |
| 02 | 0205 | Gefahrenabwehr- u. vorbeugung         | 7.318.600                   | 9.078.800                             | -1.760.200                       | 0                      | -1.760.200                                                    | 0                                     | -1.760.200                               |
| 03 | 0301 | Zentrale Schulträgeraufgaben          | 2.007.650                   | 2.970.500                             | -962.850                         | 0                      | -962.850                                                      | 0                                     | -962.850                                 |
| 03 | 0302 | Bereitstellung von Grundschulen       | 202.750                     | 2.037.350                             | -1.834.600                       | 0                      | -1.834.600                                                    | 0                                     | -1.834.600                               |
| 03 | 0305 | Bereitstellung von Gymnasien          | 352.300                     | 1.917.150                             | -1.564.850                       | 0                      | -1.564.850                                                    | 0                                     | -1.564.850                               |
| 03 | 0307 | Bereitstellung von Gesamtschulen      | 61.700                      | 986.900                               | -925.200                         | 0                      | -925.200                                                      | 0                                     | -925.200                                 |
| 03 | 0308 | Bereitstellung von Sekundarschulen    | 114.500                     | 834.200                               | -719.700                         | 0                      | -719.700                                                      | 0                                     | -719.700                                 |
| 04 | 0401 | Kultur u. Wissenschaft                | 202.200                     | 1.714.600                             | -1.512.400                       | 0                      | -1.512.400                                                    | 0                                     | -1.512.400                               |
| 04 | 0403 | Volkshochschule                       | 1.018.000                   | 1.171.800                             | -153.800                         | 0                      | -153.800                                                      | 0                                     | -153.800                                 |
| 05 | 0501 | Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)    | 8.750                       | 277.300                               | -268.550                         | 0                      | -268.550                                                      | 0                                     | -268.550                                 |
| 05 | 0503 | Leistungen nach dem AsylbLG           | 1.121.200                   | 1.041.750                             | 79.450                           | 0                      | 79.450                                                        | 0                                     | 79.450                                   |
| 05 | 0505 | Leistungen für Senioren               | 5.050                       | 70.300                                | -65.250                          | 0                      | -65.250                                                       | 0                                     | -65.250                                  |
| 05 | 0509 | Sonstige soziale Angelegenheiten      | 7.650                       | 194.950                               | -187.300                         | 0                      | -187.300                                                      | 0                                     | -187.300                                 |
| 06 | 0601 | Förderung junger Menschen u. Familien | 4.715.900                   | 16.371.650                            | -11.655.750                      | 0                      | -11.655.750                                                   | 0                                     | -11.655.750                              |
| 06 | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit        | 126.900                     | 1.112.150                             | -985.250                         | 0                      | -985.250                                                      | 0                                     | -985.250                                 |
| 06 | 0607 | Tageseinrichtungen für Kinder         | 14.402.700                  | 24.049.450                            | -9.646.750                       | -50                    | -9.646.800                                                    | 0                                     | -9.646.800                               |
| 08 | 0801 | Sportförderung                        | 53.000                      | 1.396.550                             | -1.343.550                       | 0                      | -1.343.550                                                    | 0                                     | -1.343.550                               |

| PB | PG   | Bezeichnung                                  | Ordentliche Erträge<br>Euro | Ordentliche Aufwendungen<br>Euro | Ordentliches Ergebnis<br>Euro | Finanzergebnis<br>Euro | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br>Euro | Außerordentliches Ergebnis<br>Euro | Ergebnis des Teilhaushaltes<br>Euro |
|----|------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 09 | 0901 | Raumplanung u. Entwicklung                   | 100.950                     | 914.950                          | -814.000                      | 0                      | -814.000                                            | 0                                  | -814.000                            |
| 10 | 1001 | Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen            | 429.150                     | 1.112.850                        | -683.700                      | 0                      | -683.700                                            | 0                                  | -683.700                            |
| 10 | 1003 | Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen       | 407.450                     | 1.213.050                        | -805.600                      | 0                      | -805.600                                            | 0                                  | -805.600                            |
| 10 | 1005 | Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe            | 4.900                       | 526.550                          | -521.650                      | 650                    | -521.000                                            | 0                                  | -521.000                            |
| 11 | 1101 | Versorgung                                   | 1.840.400                   | 282.700                          | 1.557.700                     | 50                     | 1.557.750                                           | 0                                  | 1.557.750                           |
| 11 | 1103 | Entwässerung u. Abwasserbeseitigung          | 0                           | 0                                | 0                             | 3.291.350              | 3.291.350                                           | 0                                  | 3.291.350                           |
| 11 | 1105 | Abfallwirtschaft                             | 3.725.450                   | 3.624.350                        | 101.100                       | 0                      | 101.100                                             | 0                                  | 101.100                             |
| 12 | 1201 | Verkehrsflächen u. -anlagen                  | 2.499.150                   | 9.686.500                        | -7.187.350                    | 0                      | -7.187.350                                          | 0                                  | -7.187.350                          |
| 12 | 1203 | Verkehrsunternehmen                          | 0                           | 137.500                          | -137.500                      | 0                      | -137.500                                            | 0                                  | -137.500                            |
| 13 | 1301 | Natur- und Landschaftspflege                 | 547.850                     | 2.798.050                        | -2.250.200                    | 0                      | -2.250.200                                          | 0                                  | -2.250.200                          |
| 13 | 1305 | Friedhofs- u. Bestattungswesen               | 666.200                     | 667.700                          | -1.500                        | 0                      | -1.500                                              | 0                                  | -1.500                              |
| 14 | 1401 | Umweltschutz                                 | 51.400                      | 487.050                          | -435.650                      | 0                      | -435.650                                            | 0                                  | -435.650                            |
| 15 | 1501 | Wirtschaftsförderung                         | 233.850                     | 1.696.050                        | -1.462.200                    | 130.000                | -1.332.200                                          | 0                                  | -1.332.200                          |
| 15 | 1503 | Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tourismus | 6.750                       | 18.500                           | -11.750                       | 0                      | -11.750                                             | 0                                  | -11.750                             |
| 15 | 1505 | Tourismus u. Fremdenverkehr                  | 2.850                       | 30.450                           | -27.600                       | 0                      | -27.600                                             | 0                                  | -27.600                             |
| 16 | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft                  | 88.923.550                  | 39.122.550                       | 49.801.000                    | -978.700               | 48.822.300                                          | 0                                  | 47.371.950                          |
|    |      |                                              |                             |                                  |                               |                        |                                                     |                                    |                                     |
|    |      |                                              | 135.161.950                 | 152.514.000                      | -17.352.050                   | 2.448.300              | -14.903.750                                         | 0                                  | -16.354.100                         |

## Finanzplanung

| PB | PG   | Bezeichnung                           | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Euro | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Euro | Saldo aus lau-<br>fender Ver-<br>waltungstät-<br>tigkeit<br>Euro | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>Euro | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>Euro | Saldo<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>Euro | Finanzmittel<br>überschuss/-<br>fehlbetrag<br>Euro | Einzahlungen<br>aus Finanzie-<br>rungstätigkeit<br>Euro | Auszahlungen<br>aus Finanzie-<br>rungstätigkeit<br>Euro | Saldo<br>aus Finanzie-<br>rungstätigkeit<br>Euro | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>Euro |
|----|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 01 | 0101 | Gemeindeorgane                        | 7.250                                                              | 873.100                                                            | -865.850                                                         | 0                                                         | 400                                                       | -400                                               | -866.250                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 01 | 0102 | Rats- und Verwaltungsbeauftragte      | 9.000                                                              | 321.450                                                            | -312.450                                                         | 0                                                         | 500                                                       | -500                                               | -312.950                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 01 | 0104 | Beschäftigtenvertretung               | 1.000                                                              | 160.200                                                            | -159.200                                                         | 0                                                         | 5.100                                                     | -5.100                                             | -164.300                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 01 | 0105 | Revision                              | 0                                                                  | 239.300                                                            | -239.300                                                         | 0                                                         | 800                                                       | -800                                               | -240.100                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 01 | 0106 | Zentrale Dienste                      | 542.200                                                            | 2.170.950                                                          | -1.628.750                                                       | 765.000                                                   | 814.700                                                   | -49.700                                            | -1.678.450                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 01 | 0107 | Öffentlichkeitsarbeit                 | 0                                                                  | 177.500                                                            | -177.500                                                         | 0                                                         | 1.500                                                     | -1.500                                             | -179.000                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 01 | 0108 | Personalmanagement                    | 106.200                                                            | 4.963.200                                                          | -4.857.000                                                       | 0                                                         | 1.950                                                     | -1.950                                             | -4.858.950                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 01 | 0109 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen    | 225.700                                                            | 1.646.050                                                          | -1.420.350                                                       | 0                                                         | 4.150                                                     | -4.150                                             | -1.424.500                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 01 | 0110 | Datenverarbeitung                     | 147.650                                                            | 2.283.500                                                          | -2.135.850                                                       | 0                                                         | 1.000.000                                                 | -1.000.000                                         | -3.135.850                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 01 | 0111 | Rechtsangelegenheiten                 | 400                                                                | 218.500                                                            | -218.100                                                         | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                  | -218.100                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 01 | 0113 | Grundstücks- u. Gebäudemanagement     | 668.300                                                            | 7.250.450                                                          | -6.582.150                                                       | 2.195.000                                                 | 7.326.350                                                 | -5.131.350                                         | -11.713.500                                        | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 02 | 0201 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten    | 435.650                                                            | 771.850                                                            | -336.200                                                         | 0                                                         | 5.100                                                     | -5.100                                             | -341.300                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 02 | 0203 | Einwohner- u. Wahlangelegenheiten     | 56.000                                                             | 384.550                                                            | -328.550                                                         | 0                                                         | 1.500                                                     | -1.500                                             | -330.050                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 02 | 0205 | Gefahrenabwehr- u. vorbeugung         | 7.137.450                                                          | 7.943.000                                                          | -805.550                                                         | 1.649.350                                                 | 5.232.850                                                 | -3.583.500                                         | -4.389.050                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 53.961.650                                     |
| 03 | 0301 | Zentrale Schulträgeraufgaben          | 2.000.800                                                          | 2.949.200                                                          | -948.400                                                         | 172.900                                                   | 18.250                                                    | 154.650                                            | -793.750                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 03 | 0302 | Bereitstellung von Grundschulen       | 0                                                                  | 1.479.200                                                          | -1.479.200                                                       | 4.708.050                                                 | 6.015.750                                                 | -1.307.700                                         | -2.786.900                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 28.950.400                                     |
| 03 | 0305 | Bereitstellung von Gymnasien          | 100.650                                                            | 1.229.800                                                          | -1.129.150                                                       | 0                                                         | 1.659.850                                                 | -1.659.850                                         | -2.789.000                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 15.950.000                                     |
| 03 | 0307 | Bereitstellung von Gesamtschulen      | 1.400                                                              | 685.150                                                            | -683.750                                                         | 0                                                         | 286.850                                                   | -286.850                                           | -970.600                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 03 | 0308 | Bereitstellung von Sekundarschulen    | 58.000                                                             | 508.400                                                            | -450.400                                                         | 0                                                         | 72.750                                                    | -72.750                                            | -523.150                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 04 | 0401 | Kultur u. Wissenschaft                | 138.800                                                            | 1.570.750                                                          | -1.431.950                                                       | 3.646.800                                                 | 4.597.000                                                 | -950.200                                           | -2.382.150                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 04 | 0403 | Volkshochschule                       | 999.200                                                            | 1.104.900                                                          | -105.700                                                         | 2.522.000                                                 | 2.528.000                                                 | -6.000                                             | -111.700                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 05 | 0501 | Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)    | 8.750                                                              | 275.300                                                            | -266.550                                                         | 0                                                         | 750                                                       | -750                                               | -267.300                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 05 | 0503 | Leistungen nach dem AsylbLG           | 1.121.200                                                          | 1.041.350                                                          | 79.850                                                           | 0                                                         | 100                                                       | -100                                               | 79.750                                             | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 05 | 0505 | Leistungen für Senioren               | 5.050                                                              | 69.950                                                             | -64.900                                                          | 0                                                         | 150                                                       | -150                                               | -65.050                                            | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 05 | 0509 | Sonstige soziale Angelegenheiten      | 7.600                                                              | 194.550                                                            | -186.950                                                         | 0                                                         | 50                                                        | -50                                                | -187.000                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 06 | 0601 | Förderung junger Menschen u. Familien | 4.615.600                                                          | 16.264.850                                                         | -11.649.250                                                      | 0                                                         | 9.250                                                     | -9.250                                             | -11.658.500                                        | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 06 | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit        | 95.900                                                             | 910.000                                                            | -814.100                                                         | 0                                                         | 195.950                                                   | -195.950                                           | -1.010.050                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 06 | 0607 | Tageseinrichtungen für Kinder         | 14.199.000                                                         | 23.039.650                                                         | -8.840.650                                                       | 1.058.000                                                 | 2.540.800                                                 | -1.482.800                                         | -10.323.450                                        | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 08 | 0801 | Sportförderung                        | 3.900                                                              | 1.131.800                                                          | -1.127.900                                                       | 0                                                         | 16.850                                                    | -16.850                                            | -1.144.750                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 09 | 0901 | Raumplanung u. Entwicklung            | 97.100                                                             | 913.750                                                            | -816.650                                                         | 0                                                         | 800                                                       | -800                                               | -817.450                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |

| PB | PG   | Bezeichnung                                       | Einzahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Euro | Auszahlungen<br>aus laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit<br>Euro | Saldo aus lau-<br>fender Ver-<br>waltungstätig-<br>keit<br>Euro | Einzahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>Euro | Auszahlungen<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>Euro | Saldo<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit<br>Euro | Finanzmittel<br>überschuss/-<br>fehlbetrag<br>Euro | Einzahlungen<br>aus Finanzie-<br>rungstätigkeit<br>Euro | Auszahlungen<br>aus Finanzie-<br>rungstätigkeit<br>Euro | Saldo<br>aus Finanzie-<br>rungstätigkeit<br>Euro | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen<br>Euro |
|----|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10 | 1001 | Zentrale Aufgaben Bauen u. Wohnen                 | 428.550                                                            | 1.108.900                                                          | -680.350                                                        | 0                                                         | 4.000                                                     | -4.000                                             | -684.350                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 10 | 1003 | Soziale Einrichtungen, Bauen u. Wohnen            | 386.200                                                            | 1.168.200                                                          | -782.000                                                        | 0                                                         | 12.850                                                    | -12.850                                            | -794.850                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 10 | 1005 | Wohnbauförderung u. Wohnungshilfe                 | 5.550                                                              | 527.150                                                            | -521.600                                                        | 0                                                         | 1.300                                                     | -1.300                                             | -522.900                                           | 1.500                                                   | 0                                                       | 1.500                                            | 0                                              |
| 11 | 1101 | Versorgung                                        | 1.858.650                                                          | 217.650                                                            | 1.641.000                                                       | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                  | 1.641.000                                          | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 11 | 1103 | Entwässerung u. Abwasserbeseitigung               | 3.291.350                                                          | 0                                                                  | 3.291.350                                                       | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                  | 3.291.350                                          | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 11 | 1105 | Abfallwirtschaft                                  | 3.639.100                                                          | 3.620.900                                                          | 18.200                                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                  | 18.200                                             | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 12 | 1201 | Verkehrsflächen u. -anlagen                       | 637.350                                                            | 7.111.100                                                          | -6.473.750                                                      | 5.898.050                                                 | 9.531.950                                                 | -3.633.900                                         | -10.107.650                                        | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 2.595.000                                      |
| 12 | 1203 | Verkehrsunternehmen                               | 0                                                                  | 137.500                                                            | -137.500                                                        | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                  | -137.500                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 13 | 1301 | Natur- und Landschaftspflege                      | 282.850                                                            | 2.411.150                                                          | -2.128.300                                                      | 1.336.750                                                 | 2.484.650                                                 | -1.147.900                                         | -3.276.200                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 6.064.400                                      |
| 13 | 1305 | Friedhofs- u. Bestattungswesen                    | 744.000                                                            | 618.300                                                            | 125.700                                                         | 0                                                         | 131.100                                                   | -131.100                                           | -5.400                                             | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 14 | 1401 | Umweltschutz                                      | 48.300                                                             | 468.800                                                            | -420.500                                                        | 0                                                         | 1.600                                                     | -1.600                                             | -422.100                                           | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 15 | 1501 | Wirtschaftsförderung                              | 362.800                                                            | 1.624.500                                                          | -1.261.700                                                      | 3.750                                                     | 249.200                                                   | -245.450                                           | -1.507.150                                         | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 15 | 1503 | Lokale Einrichtungen Wirtschaft u. Tou-<br>rismus | 900                                                                | 7.900                                                              | -7.000                                                          | 0                                                         | 50.000                                                    | -50.000                                            | -57.000                                            | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 15 | 1505 | Tourismus u. Fremdenverkehr                       | 2.700                                                              | 28.750                                                             | -26.050                                                         | 0                                                         | 2.550                                                     | -2.550                                             | -28.600                                            | 0                                                       | 0                                                       | 0                                                | 0                                              |
| 16 | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft                       | 85.293.650                                                         | 32.322.350                                                         | 52.971.300                                                      | 4.592.450                                                 | 1.250.000                                                 | 3.342.450                                          | 56.313.750                                         | 22.296.450                                              | 415.150                                                 | 21.881.300                                       | 0                                              |
|    |      |                                                   |                                                                    |                                                                    |                                                                 |                                                           |                                                           |                                                    |                                                    |                                                         |                                                         |                                                  |                                                |
|    |      |                                                   | 129.771.700                                                        | 134.145.350                                                        | -4.373.650                                                      | 28.548.100                                                | 46.057.250                                                | -17.509.150                                        | -21.882.800                                        | 22.297.950                                              | 415.150                                                 | 21.882.800                                       | 107.521.450                                    |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art       |                                                                                         |                                                                                               | Stand<br>zu Beginn<br>des<br>Vorjahres<br><br>(2025)<br>TEuro | Voraussichtli-<br>cher Stand zu<br>Beginn des<br>Haushalts-jah-<br>res<br>(2026)<br>TEuro | Voraussichtli-<br>cher Stand zum<br>Ende<br>des Haushalts-<br>jahres<br>(2026)<br>TEuro |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Anleihen</b>                                                                         |                                                                                               | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                                                  | <b>0</b>                                                                                |
|           | 1.1                                                                                     | für Investitionen                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                       |
|           | 1.2                                                                                     | Zur Liquiditätssicherung                                                                      | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                       |
| <b>2.</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |                                                                                               | <b>7.719</b>                                                  | <b>10.769</b>                                                                             | <b>27.860</b>                                                                           |
|           | 2.1                                                                                     | von verbundenen Unternehmen                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                       |
|           | 2.2                                                                                     | von Beteiligungen                                                                             | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                       |
|           | 2.3                                                                                     | von Sondervermögen                                                                            | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                       |
|           | 2.4                                                                                     | vom öffentlichen Bereich                                                                      | 0                                                             | 0                                                                                         | 0                                                                                       |
|           | 2.5                                                                                     | von Kreditinstituten*                                                                         | 7.719                                                         | 10.726                                                                                    | 27.860                                                                                  |
| <b>3.</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          |                                                                                               | <b>1.382</b>                                                  | <b>9.411</b>                                                                              | <b>5.972</b>                                                                            |
|           | 3.1                                                                                     | Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ | 1.382                                                         | 1.282                                                                                     | 1.183                                                                                   |
|           | 3.2                                                                                     | von Kreditinstituten                                                                          | 0                                                             | 6.905                                                                                     | 4.789                                                                                   |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |                                                                                               | <b>4.863</b>                                                  | <b>4.704</b>                                                                              | <b>4.554</b>                                                                            |
| <b>5.</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 |                                                                                               | <b>6.218</b>                                                  | <b>737</b>                                                                                | <b>2.500</b>                                                                            |
| <b>6.</b> | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>                                         |                                                                                               | <b>13.748</b>                                                 | <b>11.647</b>                                                                             | <b>11.000</b>                                                                           |
| <b>7.</b> | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       |                                                                                               | <b>6.540</b>                                                  | <b>5</b>                                                                                  | <b>5</b>                                                                                |
| <b>8.</b> | <b>Erhaltene Anzahlungen</b>                                                            |                                                                                               | <b>10.048</b>                                                 | <b>10.000</b>                                                                             | <b>10.000</b>                                                                           |
| <b>9.</b> | <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                                    |                                                                                               | <b>50.518</b>                                                 | <b>47.273</b>                                                                             | <b>61.891</b>                                                                           |

\*u. a. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

# Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

Entwicklung des Eigenkapitals, der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage

|                                                                                                                                   | 2023<br>Ergebnis<br>Euro | 2024<br>Ergebnis<br>Euro | 2025<br>Prognose<br>Euro | 2026<br>Plan<br>Euro | 2027<br>Plan<br>Euro         | 2028<br>Plan<br>Euro | 2029<br>Plan<br>Euro                         | 2030<br>Plan<br>Euro           | 2031<br>Plan<br>Euro | 2032<br>Plan<br>Euro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                   | Vorjahre                 |                          |                          | Planjahr             | mittelfristige Finanzplanung |                      |                                              | > mittelfristige Finanzplanung |                      |                      |
|                                                                                                                                   | -1-                      | -2-                      | -3-                      | -4-                  | -5-                          | -6-                  | -7-                                          | -8-                            | -9-                  | -10-                 |
| Allgemeine Rücklage 01.01.                                                                                                        | 71.225.031               | 71.411.781               | 71.487.287               | 71.487.287           | 64.005.890                   | 64.005.890           | 64.005.890                                   | 64.005.890                     | 60.447.143           | 56.184.743           |
| Veränderung Allgemeine Rücklage<br>Ergebnis Vorjahr                                                                               |                          |                          |                          | 0                    | 0                            | 0                    | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| Ausgleich Jahresfehlbetrag aus<br>Vorjahren<br>(Entnahme Allgemeine Rücklage)                                                     |                          |                          |                          |                      |                              | 0                    | 0                                            | -3.558.746                     | -4.262.400           | -4.161.650           |
| Allgemeine Rücklage nach<br>Ergebnisverrechnung Vorjahr/e                                                                         | 71.225.031               | 71.411.781               | 71.487.287               | 71.487.287           | 64.005.890                   | 64.005.890           | 64.005.890                                   | 60.447.143                     | 56.184.743           | 52.023.093           |
| Verrechnungen mit der<br>Allgemeinen Rücklage im<br>laufenden Jahr                                                                | 186.750                  | 75.506                   | 0                        | -7.481.397           | 0                            | 0                    | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| Allgemeine Rücklage 31.12.                                                                                                        | 71.411.781               | 71.487.287               | 71.487.287               | 64.005.890           | 64.005.890                   | 64.005.890           | 64.005.890                                   | 60.447.143                     | 56.184.743           | 52.023.093           |
| Ausgleichsrücklage 01.01.                                                                                                         | 6.539.713                | 11.856.603               | 13.337.141               | 9.518.604            | 8.018.604                    | 2.457.604            | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| Veränderung Ausgleichsrücklage<br>Ergebnis Vorjahr                                                                                | 5.316.889                | 1.480.538                | -3.818.537               | -1.500.000           | -5.561.000                   | -2.457.604           | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| Ausgleichsrücklage 31.12.                                                                                                         | 11.856.603               | 13.337.141               | 9.518.604                | 8.018.604            | 2.457.604                    | 0                    | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss                                                                                                      | 1.480.538                | -3.818.537               | -1.500.000               | -5.561.000           | -6.016.350                   | -4.262.400           | -4.161.650                                   | -5.000.350                     | -5.000.350           | -5.000.350           |
| Vortrag Jahresfehlbetrag                                                                                                          |                          |                          | 0                        | 0                    | 3.558.746                    | 4.262.400            | 4.161.650                                    | 5.000.350                      | 5.000.350            | 5.000.350            |
| verbleibender Jahresfehlbetrag                                                                                                    |                          |                          | 0                        | 0                    | 0                            | 0                    | 0                                            | 0                              | 0                    | 0                    |
| kumulierter Verlustvortrag                                                                                                        |                          |                          | 0                        | 0                    | 0                            | -3.558.746           | -7.821.146                                   | -8.424.050                     | -9.162.000           | -10.000.700          |
| Eigenkapital 31.12.                                                                                                               | 84.748.922               | 81.005.891               | 79.505.891               | 66.463.493           | 60.447.143                   | 56.184.743           | 52.023.093                                   | 47.022.743                     | 42.022.393           | 37.022.043           |
| Prozentuale Veränderung der<br>Allgemeinen Rücklage (des<br>Vorjahres) durch das<br>Jahresergebnis/verrechnete<br>Verlustvorträge | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                    | 0,00%                | 0,00%                        | 0,00%                | 0,00%                                        | -5,89%                         | -7,59%               | -8,00%               |
| Prozentuale Veränderung des<br>Eigenkapitals<br>zum Vorjahr                                                                       | 2,01%                    | -4,42%                   | -1,85%                   | -16,40%              | -9,05%                       | -7,05%               | -7,41%                                       | -9,61%                         | -10,63%              | -21,27%              |
|                                                                                                                                   |                          |                          |                          |                      |                              |                      | Ergebnisprognose<br>(Durchschnitt 2026-2029) |                                |                      |                      |

Bilanzausweis zum 31.12. (vor Ergebnisbehandlung)

|                              | 2023<br>Ergebnis<br>Euro | 2024<br>Ergebnis<br>Euro | 2025<br>Prognose<br>Euro | 2026<br>Plan<br>Euro | 2027<br>Plan<br>Euro         | 2028<br>Plan<br>Euro | 2029<br>Plan<br>Euro | 2030<br>Plan<br>Euro           | 2031<br>Plan<br>Euro | 2031<br>Plan<br>Euro |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|                              | Vorjahre                 |                          |                          | Planjahr             | mittelfristige Finanzplanung |                      |                      | > mittelfristige Finanzplanung |                      |                      |
|                              | -1-                      | -2-                      | -3-                      | -4-                  | -5-                          | -6-                  | -7-                  | -8-                            | -9-                  | -10-                 |
| Allgemeine Rücklage          | 71.411.781               | 71.487.287               | 71.487.287               | 64.005.890           | 64.005.890                   | 64.005.890           | 64.005.890           | 60.447.143                     | 56.184.743           | 52.023.093           |
| Sonderrücklagen              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                    | 0                            | 0                    | 0                    | 0                              | 0                    | 0                    |
| Ausgleichsrücklage           | 11.856.603               | 13.337.141               | 9.518.604                | 8.018.604            | 2.457.604                    | 0                    | 0                    | 0                              | 0                    | 0                    |
| Jahresfehlbetrag/-überschuss | 1.480.538                | -3.818.537               | -1.500.000               | -5.561.000           | -6.016.350                   | -4.262.400           | -4.161.650           | -5.000.350                     | -5.000.350           | -5.000.350           |
| Verlustvortrag               | 0                        | 0                        | 0                        | 0                    | 0                            | -3.558.746           | -7.821.146           | -8.424.050                     | -9.162.000           | -10.000.700          |
| Eigenkapital                 | 84.748.922               | 81.005.891               | 79.505.891               | 66.463.493           | 60.447.143                   | 56.184.743           | 52.023.093           | 47.022.743                     | 42.022.393           | 37.022.043           |
| Differenz zum Vorjahr        | 1.667.288                | -1.743.031               | -1.500.000               | -13.042.397          | -6.016.350                   | -4.262.400           | -4.161.650           | -5.000.350                     | -5.000.350           | -5.000.350           |



## Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen

| Jahresabschluss zum 31.12.                                                                             | 2023       | 2024       | 2025 (Prognose) | 2026       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Allgemeine Rücklage zum 31.12.                                                                         | 71.411.781 | 71.487.287 | 71.487.287      | 64.005.890 |
| Ausgleichsrücklage zum 31.12                                                                           | 11.856.603 | 13.337.141 | 9.518.604       | 8.018.604  |
| Bilanzieller Verlustvortrag zum 31.12.                                                                 | 0          | 0          | 0               | 0          |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                      | 1.480.538  | -3.818.537 | -1.500.000      | -5.561.000 |
| <b>Nachrichtlich: Von der Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr genehmigter Verlustvortrag (Plan)</b> |            |            |                 |            |
| <b>Ergebnisverwendung zum 01.01. des Folgejahres</b>                                                   |            |            |                 |            |
| Freiwillige sofortige Verrechnung (von Teilen) eines Jahresfehlbetrages mit der allgemeine Rücklage    | 0          | 0          | 0               | 0          |
| Tatsächlich vorgetragener Jahresfehlbetrag (Ist)                                                       | 0          | 0          | 0               | 0          |
| Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)                                                             | Entfällt   | Entfällt   | Entfällt        | Entfällt   |
| Verrechnung eines Jahresüberschusses mit dem bilanziellen Verlustvortrag                               | 0          | 0          | 0               | 0          |
| Veränderung der Ausgleichsrücklage                                                                     | 1.480.538  | -3.818.537 | -1.500.000      | -5.561.000 |
| Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage                          | 0          | 0          | 0               | 0          |
| Allgemeine Rücklage zum 01.01.                                                                         | 71.411.781 | 71.411.781 | 71.411.781      | 63.930.384 |
| Ausgleichsrücklage zum 01.01.                                                                          | 13.337.141 | 9.518.604  | 8.018.604       | 0          |
| Bilanzieller Verlustvortrag zum 01.01.                                                                 | 0          | 0          | 0               | 0          |
| Sonstige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage innerhalb des Folgejahres                          | 75.506     | 0          | -7.481.397      |            |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des<br>Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                | 2025<br>TEuro                        | 2026<br>TEuro | 2027<br>TEuro | 2028<br>TEuro | 2029<br>TEuro | 2030<br>TEuro |
| 2022                                                           | 1.300                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2023                                                           | 3.600                                | 460           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2024                                                           | 7.010                                | 14.625        | 13.450        | 1.000         | 1.000         | 700           |
| 2025                                                           | 0                                    | 34.351        | 26.627        | 16.358        | 17.254        | 17.254        |
| 2026                                                           | 0                                    | 0             | 26.352        | 44.823        | 29.214        | 7.130         |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>11.910</b>                        | <b>49.435</b> | <b>66.429</b> | <b>62.181</b> | <b>47.468</b> | <b>25.084</b> |

## Ergebnisrechnung 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                       |                                                                                      | Ergebnis<br>2023<br>Euro | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>Euro | davon Ermächti-<br>gungs-übertra-<br>gung<br>aus 2023<br>Euro | Ist-Ergebnis<br>2024<br>Euro | Vergleich<br>F. Ansatz/Ist<br>2024<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>Euro | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Jahr<br>2025<br>Euro |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                      | - 1 -                    | - 2 -                                         | - 3 -                                                         | - 4 -                        | - 5 -                                                          | - 6 -                                                          |
| 1                                                                                                | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 56.154.382,02            | 55.735.400,00                                 |                                                               | 57.440.531,33                | 1.705.131,33                                                   |                                                                |
| 2                                                                                                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 31.520.602,88            | 39.275.200,00                                 |                                                               | 40.231.720,50                | 956.520,50                                                     |                                                                |
| 3                                                                                                | + Sonstige Transfererträge                                                           | 1.489.755,90             | 2.454.500,00                                  |                                                               | 3.186.167,93                 | 731.667,93                                                     |                                                                |
| 4                                                                                                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 15.372.232,43            | 15.827.000,00                                 |                                                               | 16.262.594,33                | 435.594,33                                                     |                                                                |
| 5                                                                                                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                 | 854.119,41               | 1.112.600,00                                  |                                                               | 1.008.791,35                 | -103.808,65                                                    |                                                                |
| 6                                                                                                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 4.465.935,53             | 2.394.150,00                                  |                                                               | 2.766.376,69                 | 372.226,69                                                     |                                                                |
| 7                                                                                                | + Sonstige ordentliche Erträge                                                       | 6.098.016,16             | 5.357.450,00                                  |                                                               | 4.135.773,81                 | -1.221.676,19                                                  |                                                                |
| 8                                                                                                | + Aktivierte Eigenleistungen                                                         | 729.289,20               | 163.500,00                                    |                                                               | 595.888,58                   | 432.388,58                                                     |                                                                |
| 9                                                                                                | +/- Bestandsveränderungen                                                            |                          |                                               |                                                               |                              |                                                                |                                                                |
| 10                                                                                               | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>116.684.333,53</b>    | <b>122.319.800,00</b>                         |                                                               | <b>125.627.844,52</b>        | <b>3.308.044,52</b>                                            |                                                                |
| 11                                                                                               | - Personalaufwendungen                                                               | 25.369.950,51            | 29.408.300,00                                 |                                                               | 28.860.124,35                | -548.175,65                                                    |                                                                |
| 12                                                                                               | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 2.177.348,47             | 4.416.950,00                                  |                                                               | 4.017.709,57                 | -399.240,43                                                    |                                                                |
| 13                                                                                               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 22.045.240,12            | 24.018.166,71                                 | 1.275.116,71                                                  | 23.589.093,30                | -429.073,41                                                    | 286.553,78                                                     |
| 14                                                                                               | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 7.178.158,00             | 7.384.550,00                                  |                                                               | 7.259.737,88                 | -124.812,12                                                    |                                                                |
| 15                                                                                               | - Transferaufwendungen                                                               | 53.443.334,03            | 56.420.580,56                                 | 116.230,56                                                    | 59.020.988,59                | 2.600.408,03                                                   | 48.337,07                                                      |
| 16                                                                                               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 7.479.259,39             | 7.235.542,16                                  | 412.592,16                                                    | 7.333.586,19                 | 98.044,03                                                      | 482.803,10                                                     |
| 17                                                                                               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>117.693.290,52</b>    | <b>128.884.089,43</b>                         | <b>1.803.939,43</b>                                           | <b>130.081.239,88</b>        | <b>1.197.150,45</b>                                            | <b>817.693,95</b>                                              |
| 18                                                                                               | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                  | <b>-1.008.956,99</b>     | <b>-6.564.289,43</b>                          | <b>-1.803.939,43</b>                                          | <b>-4.453.395,36</b>         | <b>2.110.894,07</b>                                            | <b>-817.693,95</b>                                             |
| 19                                                                                               | + Finanzerträge                                                                      | 466.535,01               | 558.150,00                                    |                                                               | 909.866,84                   | 351.716,84                                                     |                                                                |
| 20                                                                                               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                             | 18.949,70                | 490.750,00                                    |                                                               | 275.008,51                   | -215.741,49                                                    |                                                                |
| 21                                                                                               | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                         | <b>447.585,31</b>        | <b>67.400,00</b>                              |                                                               | <b>634.858,33</b>            | <b>567.458,33</b>                                              |                                                                |
| 22                                                                                               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>            | <b>-561.371,68</b>       | <b>-6.496.889,43</b>                          | <b>-1.803.939,43</b>                                          | <b>-3.818.537,03</b>         | <b>2.678.352,40</b>                                            | <b>-817.693,95</b>                                             |
| 23                                                                                               | + Außerordentliche Erträge                                                           | 2.041.909,87             |                                               |                                                               |                              |                                                                |                                                                |
| 24                                                                                               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                      |                          |                                               |                                                               |                              |                                                                |                                                                |
| 25                                                                                               | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                             | <b>2.041.909,87</b>      |                                               |                                                               |                              |                                                                |                                                                |
| 26                                                                                               | = <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                                         | <b>1.480.538,19</b>      | <b>-6.496.889,43</b>                          | <b>-1.803.939,43</b>                                          | <b>-3.818.537,03</b>         | <b>2.678.352,40</b>                                            | <b>-817.693,95</b>                                             |
| 27                                                                                               | - globaler Minderaufwand                                                             |                          |                                               |                                                               |                              |                                                                |                                                                |
| 28                                                                                               | = <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder-<br/>aufwand (= Zeilen 26 und 27)</b> | <b>1.480.538,19</b>      | <b>-6.496.889,43</b>                          | <b>-1.803.939,43</b>                                          | <b>-3.818.537,03</b>         | <b>2.678.352,40</b>                                            | <b>-817.693,95</b>                                             |
| <b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und<br/>Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b> |                                                                                      |                          |                                               |                                                               |                              |                                                                |                                                                |
| 29                                                                                               | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                        | 187.464,81               |                                               |                                                               | 75.744,24                    | 75.744,24                                                      |                                                                |
| 30                                                                                               | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                                | 200.563,25               |                                               |                                                               |                              |                                                                |                                                                |
| 31                                                                                               | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen-<br>ständen                              | 201.278,06               |                                               |                                                               | 238,00                       | 238,00                                                         |                                                                |
| 32                                                                                               | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                           |                          |                                               |                                                               |                              |                                                                |                                                                |
| 33                                                                                               | = <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>                                      | <b>186.750,00</b>        |                                               |                                                               | <b>75.506,24</b>             | <b>75.506,24</b>                                               |                                                                |
| <b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>                                               |                                                                                      |                          |                                               |                                                               |                              |                                                                |                                                                |
|                                                                                                  | Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen                                           | 3.479.417,08             | 5.126.550,00                                  |                                                               | 3.462.265,79                 | -1.664.284,21                                                  |                                                                |
|                                                                                                  | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                                          | 3.479.417,08             | 5.126.550,00                                  |                                                               | 3.462.265,79                 | -1.664.284,21                                                  |                                                                |

## Finanzrechnung 2024

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten |                                                                                                                                                               | Ergebnis<br>2023<br>Euro | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>Euro | davon Ermächti-<br>gungs-übertra-<br>gung aus 2023<br>Euro | Ist-Ergebnis<br>2024<br>Euro | Vergleich<br>F. Ansatz/Ist<br>2024<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>Euro | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Jahr<br>2025<br>Euro |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                               | - 1 -                    | - 2 -                                         | - 3 -                                                      | - 4 -                        | - 5 -                                                          | - 6 -                                                          |
| 1                                 | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                                  | 56.026.396,34            | 55.735.400,00                                 |                                                            | 56.739.152,02                | 1.003.752,02                                                   |                                                                |
| 2                                 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                          | 27.718.781,84            | 35.016.100,00                                 |                                                            | 36.357.388,34                | 1.341.288,34                                                   |                                                                |
| 3                                 | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                                                               | 1.129.084,81             | 2.354.500,00                                  |                                                            | 1.608.672,86                 | -745.827,14                                                    |                                                                |
| 4                                 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                     | 14.026.634,11            | 14.557.100,00                                 |                                                            | 15.986.765,58                | 1.429.665,58                                                   |                                                                |
| 5                                 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                                                                          | 890.989,19               | 1.112.600,00                                  |                                                            | 911.371,27                   | -201.228,73                                                    |                                                                |
| 6                                 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                                                                        | 4.567.975,04             | 2.385.700,00                                  |                                                            | 2.859.629,95                 | 473.929,95                                                     |                                                                |
| 7                                 | + Sonstige Einzahlungen                                                                                                                                       | 2.701.500,16             | 2.387.900,00                                  |                                                            | 2.032.573,09                 | -355.326,91                                                    |                                                                |
| 8                                 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                            | 420.742,98               | 558.150,00                                    |                                                            | 955.660,32                   | 397.510,32                                                     |                                                                |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
| <b>9</b>                          | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig-<br/>keit</b>                                                                                                | <b>107.482.104,47</b>    | <b>114.107.450,00</b>                         |                                                            | <b>117.451.213,43</b>        | <b>3.343.763,43</b>                                            |                                                                |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
| 10                                | - Personalauszahlungen                                                                                                                                        | 23.951.930,29            | 26.355.816,75                                 | 77.816,75                                                  | 26.596.469,28                | 240.652,53                                                     | 79.783,47                                                      |
| 11                                | - Versorgungsauszahlungen                                                                                                                                     | 3.511.593,60             | 3.416.068,39                                  | 20.568,39                                                  | 3.492.293,67                 | 76.225,28                                                      | 110.213,29                                                     |
| 12                                | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                                 | 21.703.832,55            | 30.898.984,47                                 | 8.198.484,47                                               | 24.959.200,97                | -5.939.783,50                                                  | 5.379.138,07                                                   |
| 13                                | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                                                                                      | 49.549,54                | 490.750,00                                    |                                                            | 248.288,66                   | -242.461,34                                                    | 44.728,61                                                      |
| 14                                | - Transferauszahlungen                                                                                                                                        | 53.838.042,57            | 57.084.308,41                                 | 1.245.358,41                                               | 59.061.715,37                | 1.977.406,96                                                   | 8.617.543,18                                                   |
| 15                                | - Sonstige Auszahlungen                                                                                                                                       | 6.239.460,96             | 7.317.953,42                                  | 1.002.653,42                                               | 6.929.599,43                 | -388.353,99                                                    | 1.128.438,76                                                   |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
| <b>16</b>                         | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-<br/>keit</b>                                                                                                | <b>109.294.409,51</b>    | <b>125.563.881,44</b>                         | <b>10.544.881,44</b>                                       | <b>121.287.567,38</b>        | <b>-4.276.314,06</b>                                           | <b>15.359.845,38</b>                                           |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
| <b>17</b>                         | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>                                                                                         | <b>-1.812.305,04</b>     | <b>-11.456.431,44</b>                         | <b>-10.544.881,44</b>                                      | <b>-3.836.353,95</b>         | <b>7.620.077,49</b>                                            | <b>-15.359.845,38</b>                                          |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
| 18                                | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                                                                                                       | 7.109.977,32             | 10.674.700,00                                 |                                                            | 7.686.179,59                 | -2.988.520,41                                                  |                                                                |
| 19                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanla-<br>gen                                                                                                       | 460.949,45               | 3.956.200,00                                  |                                                            | 298.567,43                   | -3.657.632,57                                                  |                                                                |
| 20                                | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan-<br>lagen                                                                                                     |                          | 400.000,00                                    |                                                            |                              | -400.000,00                                                    |                                                                |
| 21                                | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                                                                   | 1.104.682,24             | 1.635.200,00                                  |                                                            | 188.278,82                   | -1.446.921,18                                                  |                                                                |
| 22                                | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                                                                                                           | 54.995,12                |                                               |                                                            | 38.206,97                    | 38.206,97                                                      |                                                                |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
| <b>23</b>                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                               | <b>8.730.604,13</b>      | <b>16.666.100,00</b>                          |                                                            | <b>8.211.232,81</b>          | <b>-8.454.867,19</b>                                           |                                                                |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
| 24                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                                                                                                | 274.447,09               | 4.470.675,11                                  | 2.406.875,11                                               | 1.565.145,58                 | -2.905.529,53                                                  | 1.172.993,45                                                   |
| 25                                | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                                                               | 9.078.113,56             | 26.872.371,90                                 | 12.553.521,90                                              | 10.415.279,31                | -16.457.092,59                                                 | 6.314.285,91                                                   |
| 26                                | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                                                                               | 3.206.463,24             | 5.420.618,99                                  | 2.087.818,99                                               | 2.625.103,90                 | -2.795.515,09                                                  | 1.845.615,73                                                   |
| 27                                | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                                                               | 1.166.381,89             | 1.250.000,00                                  |                                                            | 68.827,44                    | -1.181.172,56                                                  | 1.241.230,21                                                   |
| 28                                | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                                                                                                                  | 2.175.282,25             | 4.910.226,69                                  | 2.178.976,69                                               | 2.119.014,13                 | -2.791.212,56                                                  | 258.648,35                                                     |
| 29                                | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                                                                                                           |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
| <b>30</b>                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                               | <b>15.900.688,03</b>     | <b>42.923.892,69</b>                          | <b>19.227.192,69</b>                                       | <b>16.793.370,36</b>         | <b>-26.130.522,33</b>                                          | <b>10.832.773,65</b>                                           |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
| <b>31</b>                         | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23<br/>und 30)</b>                                                                                             | <b>-7.170.083,90</b>     | <b>-26.257.792,69</b>                         | <b>-19.227.192,69</b>                                      | <b>-8.582.137,55</b>         | <b>17.675.655,14</b>                                           | <b>-10.832.773,65</b>                                          |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
| <b>32</b>                         | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17 und 31)</b>                                                                                          | <b>-8.982.388,94</b>     | <b>-37.714.224,13</b>                         | <b>-29.772.074,13</b>                                      | <b>-12.418.491,50</b>        | <b>25.295.732,63</b>                                           | <b>-26.192.619,03</b>                                          |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |
| 33                                | +Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück-<br>flüsse von Krediten für Investitionen und diesen<br>wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhält-<br>nissen | 5.980,53                 | 7.030.600,00                                  |                                                            | 7.030.695,14                 | 95,14                                                          |                                                                |
| 34                                | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rück-<br>flüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung                                                               | 4.581.646,79             | 1.123.600,00                                  |                                                            | 21.964.389,68                | 20.840.789,68                                                  |                                                                |
| 35                                | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von<br>Krediten für Investitionen und diesen wirtschaft-<br>lich gleichkommenden Rechtsverhältnissen             |                          | 212.050,00                                    |                                                            | 193.028,59                   | -19.021,41                                                     |                                                                |
|                                   |                                                                                                                                                               |                          |                                               |                                                            |                              |                                                                |                                                                |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten                |                                                                                    | Ergebnis<br>2023<br>Euro | Fortgeschrie-<br>bener Ansatz<br>2024<br>Euro | davon Ermächti-<br>gungs-übertra-<br>gung aus 2023<br>Euro | Ist-Ergebnis<br>2024<br>Euro | Vergleich<br>F. Ansatz/Ist<br>2024<br>(Sp. 4 ./ Sp. 2)<br>Euro | Ermächtigungs-<br>übertragungen<br>in das Jahr<br>2025<br>Euro |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                    | - 1 -                    | - 2 -                                         | - 3 -                                                      | - 4 -                        | - 5 -                                                          | - 6 -                                                          |
| 36                                               | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.581.646,79             |                                               |                                                            | 17.760.294,46                | 17.760.294,46                                                  |                                                                |
| <b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>     |                                                                                    | <b>5.980,53</b>          | <b>7.942.150,00</b>                           |                                                            | <b>11.041.761,77</b>         | <b>3.099.611,77</b>                                            |                                                                |
| 38                                               | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit-<br>teln (= Zeilen 32 und 37)        | -8.976.408,41            | -29.772.074,13                                | -29.772.074,13                                             | -1.376.729,73                | 28.395.344,40                                                  | -26.192.619,03                                                 |
| 39                                               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                  | 15.280.360,15            |                                               |                                                            | 6.577.430,29                 | 6.577.430,29                                                   |                                                                |
| 40                                               | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit-<br>teln                             | -369.743,05              |                                               |                                                            | 9.596,80                     | 9.596,80                                                       |                                                                |
| <b>41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b> |                                                                                    | <b>6.577.430,29</b>      |                                               |                                                            | <b>5.210.297,36</b>          | <b>5.210.297,36</b>                                            |                                                                |

## Schlussbilanz zum 31.12.2024

|         |                                                                 | 31.12.2023     | 31.12.2024     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|         | <b>A K T I V A</b>                                              |                |                |
| 0       | Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 7.481.397,42   | 7.481.397,42   |
| 1       | Anlagevermögen                                                  | 247.767.978,26 | 255.663.955,84 |
| 1.1     | Immaterielle Vermögensgegenstände                               | 566.898,75     | 535.803,25     |
| 1.2     | Sachanlagevermögen                                              | 222.317.182,97 | 228.776.668,45 |
| 1.2.1   | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 48.951.369,92  | 49.889.719,26  |
| 1.2.1.1 | Grünflächen                                                     | 38.024.524,77  | 38.721.284,64  |
| 1.2.1.2 | Ackerland                                                       | 6.703.395,07   | 6.944.984,54   |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten                                                   | 3.206.068,12   | 3.206.068,12   |
| 1.2.1.4 | Sonstige unbebaute Grundstücke                                  | 1.017.381,96   | 1.017.381,96   |
| 1.2.2   | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte               | 66.262.226,33  | 72.938.696,13  |
| 1.2.2.1 | Kinder- und Jugendeinrichtungen                                 | 4.057.054,48   | 3.969.806,52   |
| 1.2.2.2 | Schulen                                                         | 45.026.319,81  | 44.106.697,29  |
| 1.2.2.3 | Wohnbauten                                                      | 2.459.970,50   | 2.412.880,90   |
| 1.2.2.4 | Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                | 14.718.881,54  | 22.449.311,42  |
| 1.2.3   | Infrastrukturvermögen                                           | 77.241.916,34  | 81.654.561,52  |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                      | 19.591.266,93  | 19.644.181,89  |
| 1.2.3.2 | Brücken und Tunnel                                              | 5.195.534,31   | 5.433.080,50   |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen      | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.3.4 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                  | 203.239,34     | 416.668,76     |
| 1.2.3.5 | Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen      | 51.959.726,26  | 55.884.770,70  |
| 1.2.3.6 | Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                      | 292.149,50     | 275.859,67     |
| 1.2.4   | Bauten auf fremden Grund und Boden                              | 1.125.182,86   | 1.119.646,86   |
| 1.2.5   | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                               | 338.004,86     | 339.955,86     |
| 1.2.6   | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                     | 4.184.786,78   | 4.779.917,16   |
| 1.2.7   | Betriebs- und Geschäftsausstattung                              | 7.634.999,54   | 8.091.448,53   |
| 1.2.8   | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                       | 16.578.696,34  | 9.962.723,13   |
| 1.3     | Finanzanlagen                                                   | 24.883.896,54  | 26.351.484,14  |
| 1.3.1   | Anteile an verbundenen Unternehmen                              | 1.823.795,76   | 1.823.795,76   |
| 1.3.2   | Beteiligungen                                                   | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.3   | Sondervermögen                                                  | 15.096.149,75  | 15.096.149,75  |
| 1.3.4   | Wertpapiere des Anlagevermögens                                 | 7.722.445,40   | 9.192.228,14   |
| 1.3.5   | Ausleihungen                                                    | 241.505,63     | 239.310,49     |
| 1.3.5.1 | an verbundene Unternehmen                                       | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.5.2 | an Beteiligungen                                                | 0,00           | 0,00           |

|              |                                                                                 | 31.12.2023           | 31.12.2024           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.3.5.3      | an Sondervermögen                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.3.5.4      | Sonstige Ausleihungen                                                           | 241.505,63           | 239.310,49           |
|              | davon:                                                                          |                      |                      |
|              | gegenüber Dritten                                                               | 241.505,63           | 239.310,49           |
|              | gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>     | <b>Umlaufvermögen</b>                                                           | <b>30.613.420,23</b> | <b>41.339.979,26</b> |
| <b>2.1</b>   | <b>Vorräte</b>                                                                  | <b>4.186.773,63</b>  | <b>9.353.224,75</b>  |
| <b>2.1.1</b> | <b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                                          | <b>44.205,74</b>     | <b>5.126.020,88</b>  |
| <b>2.1.2</b> | <b>Grundstücke</b>                                                              | <b>4.142.567,89</b>  | <b>4.227.203,87</b>  |
| <b>2.1.3</b> | <b>Geleistete Anzahlungen</b>                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>2.2</b>   | <b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                            | <b>19.849.216,31</b> | <b>26.776.457,15</b> |
| <b>2.2.1</b> | <b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>19.066.078,77</b> | <b>23.305.486,56</b> |
| 2.2.1.1      | Gebühren                                                                        | 898.919,14           | 1.109.222,69         |
|              | davon:                                                                          |                      |                      |
|              | gegenüber Dritten                                                               | 875.162,10           | 1.107.745,34         |
|              | gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder                          | 2.602,08             | 475,65               |
|              | gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum                           | 15.660,64            | 0,00                 |
|              | gegenüber der Energieversorgung Beckum KG                                       | 0,00                 | 173,25               |
|              | gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft                                     | 5.494,32             | 828,45               |
| 2.2.1.2      | Beiträge                                                                        | 132.284,92           | 325.246,65           |
|              | davon:                                                                          |                      |                      |
|              | gegenüber Dritten                                                               | 132.284,92           | 163.706,46           |
|              | gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft                                         | 0,00                 | 161.540,19           |
| 2.2.1.3      | Steuern                                                                         | 785.533,61           | 1.346.633,01         |
|              | davon:                                                                          |                      |                      |
|              | gegenüber Dritten                                                               | 785.533,61           | 1.346.633,01         |
|              | gegenüber Energieversorgung Beckum                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.1.4      | Forderungen aus Transferleistungen                                              | 16.030.640,12        | 17.698.610,49        |
| 2.2.1.5      | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                      | 1.218.700,98         | 2.825.773,72         |
| <b>2.2.2</b> | <b>Privatrechtliche Forderungen</b>                                             | <b>731.314,68</b>    | <b>3.434.922,61</b>  |
| 2.2.2.1      | gegenüber dem privaten Bereich                                                  | 365.954,49           | 2.517.094,06         |
|              | davon:                                                                          |                      |                      |
|              | gegenüber Dritten                                                               | 327.676,73           | 2.497.443,86         |
|              | gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum                           | 475,00               | 0,00                 |
|              | gegenüber der Energieversorgung Beckum KG                                       | 37.802,76            | 19.650,20            |
| 2.2.2.2      | gegenüber dem öffentlichen Bereich                                              | 278.738,09           | 317.920,23           |
| 2.2.2.3      | gegen verbundene Unternehmen                                                    | 86.622,10            | 599.908,32           |
|              | davon:                                                                          |                      |                      |
|              | gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder                          | 74.527,62            | 60.433,31            |
|              | gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum                           | 187.605,67           | 34.951,21            |
|              | gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum                   | 6.814,11             | 223.273,80           |
|              | gegenüber der Energieversorgung Beckum KG                                       | 0,00                 | 281.250,00           |
| 2.2.2.4      | gegen Beteiligungen                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2.2.5      | gegen Sondervermögen                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2.2.3</b> | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                            | <b>51.822,86</b>     | <b>36.047,98</b>     |
|              | davon:                                                                          |                      |                      |

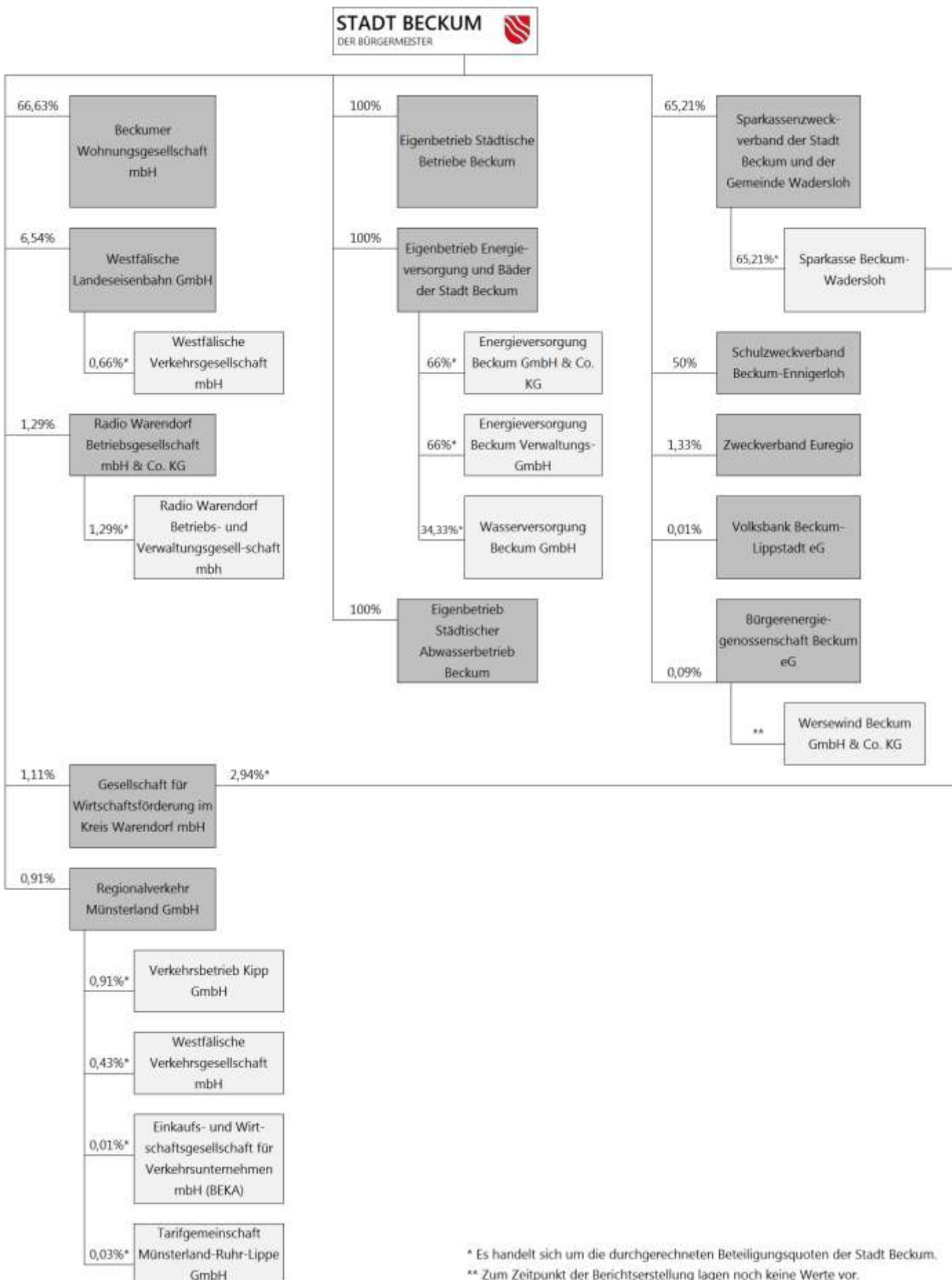
|     |                                                               | 31.12.2023                   | 31.12.2024                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     | gegenüber Dritten                                             | 5.692,80                     | 21.527,82                    |
|     | gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder        | 35.937,75                    | 14.520,16                    |
|     | gegenüber Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum             | 0,00                         | 0,00                         |
|     | gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum | 0,00                         | 0,00                         |
|     | gegenüber der Energieversorgung Beckum KG                     | 10.192,31                    | 0,00                         |
| 2.3 | <b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
| 2.4 | <b>Liquide Mittel</b>                                         | <b>6.577.430,29</b>          | <b>5.210.297,36</b>          |
| 3   | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                             | <b>4.874.564,54</b>          | <b>8.553.788,92</b>          |
| 4   | <b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                  |
|     | <b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>                              | <b><u>290.737.360,45</u></b> | <b><u>313.039.121,44</u></b> |



|       |                                                                                     | 31.12.2023            | 31.12.2024            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|       | <b><u>PASSIVA</u></b>                                                               |                       |                       |
| 1     | Eigenkapital                                                                        | 84.748.922,28         | 81.005.891,49         |
| 1.1   | Allgemeine Rücklage                                                                 | 71.411.781,47         | 71.487.287,71         |
| 1.2   | Sonderrücklage                                                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.3   | Ausgleichsrücklage<br>Bilanzieller Verlustvortrag                                   | 11.856.602,62<br>0,00 | 13.337.140,81<br>0,00 |
| 1.4   | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                 | 1.480.538,19          | -3.818.537,03         |
| 2     | Sonderposten                                                                        | 110.435.075,01        | 110.422.770,55        |
| 2.1   | für Zuwendungen                                                                     | 73.589.831,80         | 74.420.393,38         |
| 2.2   | für Beiträge                                                                        | 28.043.671,94         | 27.309.516,01         |
| 2.3   | für den Gebührenaussgleich                                                          | 355.998,60            | 416.474,18            |
| 2.4   | Sonstige Sonderposten                                                               | 8.445.572,67          | 8.276.386,98          |
| 3     | Rückstellungen                                                                      | 58.802.307,44         | 60.315.759,82         |
| 3.1   | Pensionsrückstellungen                                                              | 50.899.947,00         | 53.848.485,00         |
| 3.2   | Rückstellungen für Deponien und Altlasten                                           | 75.000,00             | 75.000,00             |
| 3.3   | Instandhaltungsrückstellungen                                                       | 2.890.252,03          | 2.030.175,72          |
| 3.4   | Sonstige Rückstellungen                                                             | 4.937.108,41          | 4.362.099,10          |
| 4     | Verbindlichkeiten                                                                   | 27.771.900,30         | 50.518.100,25         |
| 4.1   | Anleihen                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2   | für Investitionen                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1 | zur Liquiditätssicherung                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                    | 783.496,00            | 7.719.275,41          |
| 4.2.3 | von verbundenen Unternehmen                                                         | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.4 | von Beteiligungen                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.5 | von Sondervermögen                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3   | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung<br>davon:                   | 1.481.382,00          | 1.381.794,00          |
|       | gegenüber Dritten                                                                   | 1.481.382,00          | 1.381.794,00          |
|       | gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder                              | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4   | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 13.540,49             | 4.862.908,13          |

|     |                                                           | 31.12.2023                   | 31.12.2024                   |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4.5 | <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>   | <b>2.952.597,90</b>          | <b>6.217.660,48</b>          |
|     | davon:                                                    |                              |                              |
|     | gegenüber Dritten                                         | 1.811.875,77                 | 5.788.489,89                 |
|     | gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder    | 8.065,00                     | 7.992,50                     |
|     | gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum     | 989.558,78                   | 48.217,98                    |
|     | gegenüber der Energieversorgung Beckum KG                 | 142.090,35                   | 365.161,52                   |
|     | gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH              | 1.008,00                     | 7.798,59                     |
| 4.6 | <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>           | <b>12.556.588,62</b>         | <b>13.747.599,11</b>         |
|     | davon:                                                    |                              |                              |
|     | gegenüber Dritten                                         | 12.555.981,12                | 13.747.295,36                |
|     | gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder    | 607,50                       | 303,75                       |
| 4.7 | <b>Erhaltene Anzahlungen</b>                              | <b>9.134.458,40</b>          | <b>10.048.619,17</b>         |
| 4.8 | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                         | <b>849.836,89</b>            | <b>6.540.243,95</b>          |
|     | davon:                                                    |                              |                              |
|     | gegenüber Dritten                                         | 826.465,14                   | 5.143.701,04                 |
|     | gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder    | 19.792,57                    | 21.679,43                    |
|     | gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum     | 0,00                         | 0,00                         |
|     | gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum | 3.579,18                     | 1.374.863,48                 |
| 5   | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>                        | <b>8.979.155,42</b>          | <b>10.776.599,33</b>         |
|     | <b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>                         | <b><u>290.737.360,45</u></b> | <b><u>313.039.121,44</u></b> |

# Beteiligungsübersicht



**Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden**

### **1. Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 16.09.2025 beschlossen. Der Jahresfehlbetrag beträgt –323.790,96 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 26.797.110,68 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 17.12.2025 beschlossen.

### **2. Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 10.07.2025 beschlossen. Der Jahresfehlbetrag beträgt –40.401,97 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 6.263.445,39 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 17.12.2025 beschlossen.

### **3. Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 10.07.2025 beschlossen. Das Jahresergebnis nach Verzinsung Stammkapital beträgt 2.545.394,28 Euro, die Bilanzsumme beläuft sich auf 78.806.758,87 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde vom Rat der Stadt Beckum am 17.12.2025 beschlossen.

**Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2026 lagen noch nicht alle relevanten Daten vor. Die Daten werden daher unverändert dargestellt. Bei der Verabschiedung des Etats werden die aktuellen Daten aufgeführt.

### **1. Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH**

Die Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH hat in ihrer Sitzung am 13.05.2025 beschlossen, den Jahresüberschuss 2024 von 18.251,19 Euro und den Gewinnvortrag von 1.163.926,97 Euro, somit in Summe 1.182.178,16 Euro, in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 14.772.041,01 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde vom Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH am XX.XX.2025 beschlossen. Für das Jahr 2026 wird mit einem Jahresergebnis von 3.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2027 bis 2030 sind steigende Jahresergebnisse zwischen 32.000,00 Euro und 81.000,00 Euro eingeplant. Ausschüttungen an die Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Die Liquiditätsprognose wird unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen und Ausschüttungen weiterhin positiv prognostiziert.

### **2. Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG**

Die Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG hat in ihrer Sitzung am 28.05.2025 beschlossen, den Jahresüberschuss von 3.133.696,49 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 1.913.165,78 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 36.331.566,74 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde vom Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG in seiner Sitzung am XX.XX.2025 beschlossen. Für das Jahr 2026 wird mit einem Jahresüberschuss von 3.585.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2027 bis 2030 wird mit ungefähr gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet. Vorabgewinnausschüttungen an die Stadt Beckum sind für das Jahr 2026 und die Folgejahre nicht vorgesehen. Es wird mit einer Vollausschüttung der Gewinne nach Feststellung des Jahresabschlusses geplant.

### **3. Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH**

Die Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH hat in ihrer Sitzung am 28.05.2025 beschlossen, den Jahresüberschuss von 2.188,56 Euro zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beläuft sich auf 167.734,43 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde von der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH in seiner Sitzung am XX.XX.2025 beschlossen. Für das Jahr 2026 wird mit einem Jahresüberschuss von 2.200,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2027 bis 2030 wird mit gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet.

#### **4. Wasserversorgung Beckum GmbH**

Die Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH hat in ihrer Sitzung am 27.05.2025 beschlossen, vom Jahresüberschuss von 1.101.213,50 Euro einen Betrag von 251.213,50 Euro in die Gewinnrücklage zu stellen und den Rest von 850.000,00 Euro an die Gesellschafter auszuschütten. Hiervon entfallen 277.432,74 Euro auf den Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 32.520.256,98 Euro.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 wurde von der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH am 27.05.2025 beschlossen. Für das Jahr 2026 wird mit einem Jahresergebnis von 1.000.000,00 Euro gerechnet. Für die Jahre 2027 bis 2030 sind Jahresüberschüsse von jeweils 1.000.000,00 Euro eingeplant. Für die im Finanzplan ausgewiesenen Investitionen wird die Aufnahme von Fremdkapital eingeplant.

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

| Fraktion              | Im Haushaltsplan enthalten |                       | Ergebnis aus Jahresabschluss |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                       | 2026                       | 2025                  | 2024                         |
| CDU                   | 11.088,00 Euro             | 8.280,00 Euro         | 8.280,00 Euro                |
| SPD                   | 8.118,00 Euro              | 6.930,00 Euro         | 6.930,00 Euro                |
| Bündnis 90/Die Grünen | 4.158,00 Euro              | 5.580,00 Euro         | 5.580,00 Euro                |
| FWG                   | 1.650,00 Euro              | 1.350,00 Euro         | 1.350,00 Euro                |
| FDP                   | 3.663,00 Euro              | 2.880,00 Euro         | 2.880,00 Euro                |
| DIE LINKE             | 1.485,00 Euro              |                       |                              |
| <b>Summe</b>          | <b>30.162,00 Euro</b>      | <b>25.020,00 Euro</b> | <b>25.020,00 Euro</b>        |

Die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen erfolgt auf Grundlage der Richtlinien der Stadt Beckum über die Gewährung von Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören (Zuwendungsrichtlinien).

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FWG, FDP, DIE LINKE

| Zweckbestimmung                                                                                                            | Geldwert                           |                         |                                 | Erläuterungen                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                            | Haus-<br>haltsjahr<br>2025<br>Euro | Vorjahr<br>2024<br>Euro | mehr (+)<br>weniger (-)<br>Euro |                                |
| <b>1 Gestellung von städtischem Personal für die Fraktionsarbeit</b>                                                       |                                    |                         |                                 |                                |
| 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                            |                                |
| <b>2 Bereitstellung von Fahrzeugen</b>                                                                                     | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                            |                                |
| <b>3 Bereitstellung von Räumen</b>                                                                                         |                                    |                         |                                 |                                |
| 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 |
| <b>4 Bereitstellung einer Büroausstattung</b>                                                                              |                                    |                         |                                 |                                |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen                                                                                               | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                            |                                |
| 4.2 sonstiges Büromaterial                                                                                                 | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                            |                                |
| <b>5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>                                                                    |                                    |                         |                                 |                                |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Verbrauchs-kosten, 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                            |                                |
| <b>6 Sonstiges</b>                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                            |                                |



## Bürgschaften der Stadt Beckum

| Lfd. Nr | Gläubiger                         | Bürgschaftsgrund                                                           | Jahr | Stand am 01.01.<br>Euro | Stand am 31.12.<br>Euro | Ursprünglicher Betrag<br>Euro |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1       | 2                                 | 3                                                                          | 4    | 5                       | 6                       | 7                             |
| 1       | RE   Kita Immobilien UG           | Patronatserklärung, Kita „Vellerner Straße“<br>(ab 08/2020)                | 2022 | 2.701.434,45            | 2.636.619,70            | 2.807.890,80                  |
|         |                                   |                                                                            | 2023 | 2.636.619,70            | 2.558.927,80            |                               |
|         |                                   |                                                                            | 2024 | 2.558.927,80            | 2.479.834,50            |                               |
|         |                                   |                                                                            | 2025 | 2.479.834,50            | 2.399.540,00            |                               |
|         |                                   |                                                                            | 2026 | 2.399.540,00            | 2.318.044,30            |                               |
| 2       | Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH | Patronatserklärung, Kita „Die Grashüpfer“<br>(ab 08/2023)                  | 2023 | 3.324.556,56            | 3.287.641,76            | 3.324.556,56                  |
|         |                                   |                                                                            | 2024 | 3.287.641,76            | 3.198.482,04            |                               |
|         |                                   |                                                                            | 2025 | 3.198.482,02            | 3.016.100,36            |                               |
|         |                                   |                                                                            | 2026 | 3.016.100,36            | 2.922.878,40            |                               |
| 3       | Sparkasse Beckum-Wadersloh        | Ausfallbürgschaft, treuhändischer Erwerb und Entwicklung der Renfertfläche | 2024 | 0                       | 5.500.000,00            | 5.500.000,00                  |
|         |                                   |                                                                            | 2025 |                         |                         |                               |
|         |                                   |                                                                            | 2026 |                         |                         |                               |

Zu Lfd. Nr. 1 +2

Die Bürgschaften sind betragsmäßig nicht begrenzt und laufen jeweils 30 Jahre. Sie orientieren sich an der jeweils aktuellen Höhe der Mietpauschalen nach der Verordnung zur Durchführung des Kinderbildungsgesetzes (Durchführungsverordnung KiBiz – DVO KiBiz). Daher verändert sich der Ausweis – auch rückwirkend – entsprechend der aktuellen Höhe der Mietpauschalen.

Zu Lfd. Nr. 3

Die Bürgschaft ist zu einem Höchstbetrag von 5.500.000,00 Euro begrenzt und an die Kreditlaufzeit von 5 Jahren gekoppelt.